



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



AREA TECNICA
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA TECNICA

n. 23 del 05/02/2019

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE N. 59 del 07/02/2019

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione somme quote consortili per costo struttura commissariale mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018.-

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 145

del 05-02-2019

Al Responsabile dell'Area Tecnica - SEDE

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione somme quote consortili per costo struttura commissariale mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018.-

Il Sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento come da Determina Dirigenziale n. 18 del 14-02-2011:

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normative anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

Premesso che con delibera del C.C. n. 34 del 08-08-2012 questo comune ha aderito alla costituzione della S.R.R. denominata SO.GE.R ATO 7, Società consortile che si occuperà della gestione integrata dei rifiuti relativa al consorzio dei comuni appartenenti alla provincia di Ragusa;

Che nelle more del completamento delle procedure previste dalla L.R. 9/2010 al fine di assicurare la continuità dei servizi da parte della SRR o dai comuni in forma singola o associata ai sensi della normativa vigente, il Presidente della Regione Siciliana con Ordinanza n. 8/Rif. Del 27-09-2013 ha disposto la gestione Commissariale delle Società d'Ambito in liquidazione rimanendo gli oneri relativi alla conduzione Tecnico-Amministrativa a carico della medesime Società o Consorzi d'Ambito e ripartiti proporzionalmente fra i comuni soci.

Vista l'O.P.R.S. n. 07/RIF/2018;

Vista la nota 876 del 01-02-2019 con la quale la SRR ATO 7 Ragusa S.C. p.A comunica a questo Comune ai sensi dell'art. 8 comma 6 dello Statuto Sociale e dell'art. 6 comma 2 della L.R. 9/2010, la quota spesa di funzionamento della struttura a carico di questo Comune per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 determinata in €. 3.172,50;

Considerato che è necessario acquisire le somme predette così come rimarcato dal Commissario Straordinario Dott. Nicola Russo e che in mancanza la SRR non potrà più essere nelle condizioni di poter garantire la continuità dei servizi e della propria attività in conformità alle previsioni delle summenzionate disposizioni Presidenziali;

Viste le fatture n.42 del 07-08-2018, 58 del 04-09-2018 e 70 del 18-10-2018 di €. 1.057,50 ciascuna riferite agli oneri consortili dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 per un importo totale di €. 3.172,50 (tre milacentosettantadue/50Euro);

Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

Per tutto quanto premesso ed al fine di assicurare la continuità dei servizi di igiene urbana il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

Impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 3.172,50 (tre milacentosettantadue/50Euro) alla SRR "ATO7 Ragusa" Gestione Commissariale per gli oneri pro-quota relativi ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 al Cap. 5812 SRR- quote Ente - cod. Bil. 09.03.-1.03.02.99.003.

Effettuare il mandato di pagamento della suddetta somma a favore della SRR "ATO 7 Ragusa" presso il C.C. bancario - UNICREDIT SPA IBAN: IT68M0200817002000102852799.



Il Responsabile del Procedimento
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

Il sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 03-01-2019 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

D E T E R M I N A

1. **Impegnare e liquidare** la somma complessiva di €. 3.172,50 (tremilacentosettantadue/50Euro) a saldo delle fatture n. 42 del 07-08-2018, 58 del 04-09-2018 e 70 del 18-10-2018 alla SRR "ATO 7 Ragusa" per gli oneri pro-quota relativi ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 al Cap. 5812 SRR- quote Ente - cod. Bil. 09.03.-1.03.02.99.003 Bil. 2018;
2. **Dare atto** che è stato effettuato ai sensi dell'Art. 9 co. lettera a) n. 2 del D.L. 78/2000, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
3. **Effettuare** il mandato di pagamento della suddetta somma a favore della SRR "ATO7 Ragusa" presso il C.C. bancario – UNICREDIT SPA IBAN: IT68M0200817002000102852799 .
4. **Il presente provvedimento** diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000.-
5. **Disporre** la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA
(Dott.ssa Maria Rita Morello)

138-18
P2617527

17

SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.
VIALE DEL FANTE 10

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01544690884 C.F. 01544690884
Codice 6077

PIAZZA S. GIOVANNI 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 42 del 07-08-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Scatto	Importo	Allocazione Iva
Saldo quota per rimborso oneri consortili MESE LUGLIO 2018.	Num.	1,000	1.057,500000		1.057,50	N1
Partecipazione Consortile 1,080%						N2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 882
Numero creditore 6077
Uff. responsabile 3
Data 17-8-18
Capitolo
Data di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.057,50

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette			
N1	Escluse ex art. 15		1.057,50	

Imponibile	1.057,50
Imposta	
Totale	1.057,50
Netto a pagare	1.057,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
06-09-2018

Banca
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SPA

IBAN
IT87K010052620000000005123

PSA
81138
Ob P-18

15

SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.
VIALE DEL FANTE 10

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01544690884 C.F. 01544690884
Codice 6077

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PIAZZA S. GIOVANNI 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 58 del 04-09-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Anno	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliquota
	Saldo quota per rimborso oneri consortili MESE AGOSTO 2018.	Num.	1,000	1.057,500000		1.057,50	N1
	Partecipazione Consortile 1,080%						N2

UFFICIO RAGIONERIA
 Numero progressivo 992
 Numero creditore 6077
 Uff. responsabile 3
 Data 12-9-18
 Capitolo
 Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.057,50

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva Imponibile	Iva	Es.
N2	Non soggette				
N1	Escluse ex art. 15		1.057,50		

Imponibile	1.057,50
Imposta	
Totale	1.057,50
Netto a pagare	1.057,50

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 04-10-2018 Banca UNICREDIT SPA IBAN IT68M0200817002000102852799

Prot 9533

20-10-18

34

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001023087 verso PA

Da: IT01641790702 a: UFSU9W

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.
 Partita IVA: IT01544690884
 Codice fiscale: 01544690884
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIALE DEL FANTE 10 - 97100 - RAGUSA (RG) IT
 Recapiti:
 E-mail: info@srrato7ragusa.it

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTEROSSO
 ALMO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00177300886
 Codice Fiscale: 92005940884
 Sede: PIAZZA S. GIOVANNI 9 - 97010 - MONTEROSSO
 ALMO (RG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 205

Numero creditore 6035

Uff. responsabile 3

Data 07-11-18

Capitolo

M. n. n. n.

FATTURA NR. 70 DEL 18/10/2018

Importo totale documento:

1.057,50 (EUR)

Importo da pagare entro il 17/11/2018:

1.057,50 (EUR)

Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Saldo quota per rimborso oneri consortili MESE SETTEMBRE 2018.	1.00000000	Num.	1057,500000	1.057,50	0,00%	Esclusa ex art.15
2	Partecipazione Consortile 1,080%			0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	0,00	0,00	
0.00%	Escluse ex art.15	1.057,50	0,00	ESCLUSI ART.15 DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.057,50	18/10/2018	30	17/11/2018	UNICREDIT SPA	IT68M0200817002000102852799	02008	17002

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 06-02-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 5812 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.99.003) Quote di associazioni

Denominato S.R.R. QUOTA A CARICO ENTE

Stanziamiento Assestato: 5.724,09 Impegnato: 5.724,09 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	400 del 31-12-2018	del	28 del 06-02-2019
CAUSALE	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SRR SALDO ANNO 2018		QUOTA COMPARTICIPAZIONE SRR SALDO ANNO 2018- liquidazione
ATTO	n. del	n. del	DET.U.T.C. n. 23 del 05-02-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 06-02-2019	3.625,25	0,00	3.172,50
	452,75	0,00	Residuo da liquidare al 06-02-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

