



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



0011 97000

0011 97000

0011 97000 970262

0011 97000 970262

Area Assetto del Territorio
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 03 DEL 12 Gennaio 2021

DETERMINAZIONE N° 31 DEL 28.01.2021

Oggetto: Liquidazione fattura al Dott. Ing. Luca Garofalo per espletamento incarico di D.E.C. del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti A.R.O. di Monterosso Almo mese di dicembre/2020

CIG: 7621065DC7

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. Mariano Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



1 - Via Roma

2 - Tel. 0932/470002

3 - P. 0932/470002

Area Assetto del Territorio Servizio Ecologia ed Ambiente Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n.10

del 12/01/2021

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio.
SEDE

Oggetto: Liquidazione fattura al Dott. Ing. Luca Garofalo per espletamento incarico di D.E.C. del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti A.R.O. di Monterosso Almo mese di dicembre /2020

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 per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

Vista la determina dirigenziale n. 409 del 20-11-2017 del Registro Generale (n. 141 del 20-11-17 del Registro Particolare) con la quale il sottoscritto è stato nominato R.U.P. per la gara di affidamento dei servizi di igiene urbana e la gestione Integrata dei RSU-RSA;

Che con Determina n. 05 del 18/01/2020 del registro generale (determina n. 212 del 19/12/2019 del registro particolare) si sono aggiudicati i servizi di raccolta differenziata, spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana all'Impresa Ecologica di Busso S. srl;

Considerato che, come prevede la normativa vigente nel settore, la esecuzione di qualunque contratto avviene sotto la direzione del R.U.P., che si avvale del direttore esecuzione contratto (D.E.C.), giusto quanto previsto dall'art. 101 comma 1 del D.L.gs 50/2016;

Che con determina n. 625 del 30-10-2020 del Registro Generale (n. 203 del 29-10-2020 del Registro Particolare) è stato affidato l'incarico di D.E.C. del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana per i mesi di novembre e dicembre/2020 al Dott. Ing. Luca Garofalo, per l'importo mensile di €. 1.268,80 IVA Compresa;

Che con la stessa determina si è provveduto al relativo impegno di spesa al Capitolo 5822 art. 0 Cod. Bil.09.03-1.03.02.15.005 impegno 378/2020;

Vista la fattura n° 26 del 30-12-2020 del Dott. Ing. Luca Garofalo acquisita al prot. 10730 del 30/12/2020 dell'importo totale di €. 1.268,80 IVA compresa riferita all'espletamento del suddetto incarico nel mese di Dicembre;

Accertato e dato atto che il professionista ha regolarmente espletato l'incarico affidatogli nel mese di dicembre e che l'importo della fattura coincide con quanto determinato ed impegnato;

Visto il certificato di regolarità contributiva del Professionista Ing. Luca Garofalo, emesso in data 28-10-2020 da INARCASSA con prot. n.1905070, dal quale risulta che il Professionista è in regola con gli adempimenti contributivi previsti e dovuti per legge, con validità pari a 120 giorni;

Vista la certificazione della ditta sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo quanto previsto dalla L.136/2010 e smi giusta nota prot. 9969 del 04/12/2020;

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

Per tutto quanto premesso e considerato che il Dott. Ing. Luca Garofalo ha espletato nel mese di Dicembre/2020 l'incarico di D.E.C. e supporto al R.U.P. per i servizi di igiene urbana e la gestione integrata dei RSU e RSA così come previsto dalla normativa vigente, il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura n° 26 del 30-12-2020 dell'importo di €. 1.268,80 IVA compresa per l'espletamento dell'incarico di D.E.C. e supporto al R.U.P. nel mese di Dicembre/2020 per i servizi di igiene urbana e la gestione integrata dei RSU e RSA.-

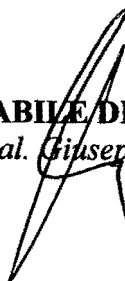
Istruttore Amministrativo

(Cosima Dibeneditto)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Anal. Giuseppe Giaquinta)



Il Sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

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;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 23 del 07-01-2019 con il 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:

DETERMINA

1. Liquidare la somma complessiva di €. 1.268,80 Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CIG
Dott. Ing. Luca Garofalo	N.26 del 30-12-2020	€. 1.268,80 IVA compresa	5822 art. 0	378/2020	7621065DC7
P.IVA: 01298940881					

per l'espletamento dell'incarico di D.E.C. e supporto al R.U.P. per i servizi di igiene urbana e la gestione integrata dei RSU e RSA supporto al RUP nel mese di Dicembre/2020;

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi con imputazione al Capitolo 5822 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 378/2020 giusta determina di impegno n. 625 del 30-10-2020 del Registro generale (n° 203 del 29-10-2020 del Registro particolare)
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'Area AA.GG. per i provvedimenti di competenza ed all'Area Economico Finanziaria, unitamente ai documenti giustificativi della spesa per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT25 X076 0117 0000 0007 2810 260) come indicato dal creditore stesso;
4. 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;
5. 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
6. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

IL RESP.LE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

(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 ASSETTO DEL TERRITORIO

(Geom. Mariano Farina)



X *Beutve*

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)

GAROFALO LUCA
CORSO UMBERTO I,324

97015 MODICA (RG)

P.Iva 01298940881 C.F.
GRFLCU78H18F258V

Codice 6154

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza S. Giovanni,46

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 26 del 30-12-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto Det_Dir_625 del 30-10-2020

CIG 7621065DC7

Articolo Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Importo contribuito cassa TC04					40,00	22
Direttore Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del Servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti A.R.O. di Monterosso Almo, giusta Determina del Dirigente Area Assetto del Territorio N. 625 del 30-10-2020. CIG: 7621065DC...		1,000	1.000,000000		1.000,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1566
Numero creditore 6154
Uff. responsabile
Data 31-12-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta 200,00 Imponibile merce 1.040,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.040,00	228,80 D

Imponibile	1.040,00
Imposta	228,80
Totale	1.268,80
Ritenuta	-200,00
Netto a pagare	1.068,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
POSTE ITALIANE

IBAN
IT25X0760117000000072810260

INARCASSA

CASSA NAZIONALE
di PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Protocollo: Inarcassa.190607/1.23-10-2020

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

741890/141.2.1/B152W

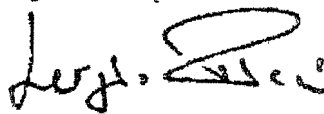
Dott. Ing.
LUCA GAROFALO
CORSO UMBERTO I N.324
97015 MODICA RG

Roma, 28 ottobre 2020

Oggetto: certificato di regolarità contributiva - richiesta del 28/10/2020

L'Ing. **Luca Garofalo**, nato a MODICA RG il 18/06/1978, codice fiscale GRFLCU78H18F258V, matricola 741890 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del **28/10/2020**, risulta in regola con gli **adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)



Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, per gli usi consentiti dalla Legge. Non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300888

Allegato all'atto 203 del 29-10-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa per incarico direzione esecutiva contratto (DEC)PER
NOVEMBRE E3 DICEMBRE 2020

DET.U.T.C. 203 del 29-10-2020

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **5822 Art.0 di Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) **Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti**

Denominato **SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	105.600,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-10-2020	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	105.600,00
B	Impegni di spesa al 30-10-2020	-	37.173,60
B1	Proposte di impegno assunte al 30-10-2020	-	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	68.426,40
D	Impegno 378/2020 del presente atto	-	2.537,60
E	Disponibilit� residua al 30-10-2020 (C - D)	=	65.888,80

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

li 30-10-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 27-01-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5822 Art.0 a RESIDUI 2020

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi

Denominato SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Stanziamiento Assestato:6.032,64

Impegnato: 6.032,64

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	378 del 30-10-2020	del	25 del 27-01-2021
CAUSALE	impegno spesa per incarico direzione esecutiva contratto (DEC)PER NOVEMBRE E3 DICEMBRE 2020		liquidazione per incarico direzione esecutiva contratto (DEC)PER NOVEMBRE E3 DICEMBRE 2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 203 del 29-10-2020	n. del	DET.U.T.C. n. 3 del 12-01-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-01-2021	1.268,80	0,00	1.268,80
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 27-01-2021:

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)

