



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

TELEFONO 0932 970261-970263 FAX 0932 970264

E-MAIL: info@comune.monterossoalmo.rg.it

Area Assetto del Territorio Servizio Ecologia ed Ambiente Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 140 DEL 09 luglio 2021

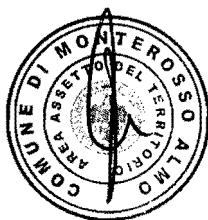
DETERMINAZIONE N° 457 DEL 15-07-2021

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 mesi di Maggio e Giugno /2021

CIG: 7621065DC7

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. *Marko Farina*)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Area Assetto del Territorio Servizio Ecologia ed Ambiente Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./A.T n. 406

del 09/07/2021

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 mesi di maggio e giugno/2021

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 pertanto con determina di questa Area n. 625 del 30/10/2020 del Registro Generale(n. 203 del 29/10/2020 del Registro Particolare) è stato conferito l'incarico di D.E.C. del servizio di igiene urbana all'Ing. Luca Garofalo con sede a Modica Corso Umberto I, 324 per i mesi di novembre e dicembre 2020;

Che con determina n. 128 del 01-03-2021 del Registro Generale (n. 41 del 25-02-2021 del Registro Particolare) è stato prorogato 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 il primo trimestre 2021 al Dott. Ing. Luca Garofalo, per l'importo mensile di €. 1.268,80 IVA Compresa;

Che con determina n. 302 del 17/05/2021 del Registro Generale(n. 89 del 05/05/2021 del Registro Particolare) è stato esteso 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 periodo aprile- dicembre/2021;

Che con la stessa determina si è provveduto al relativo impegno di spesa al Capitolo 5820 art. 0 Cod. Bil.09.03-1.03.02.15.005 impegno 189/2021;

Visto le fatture n° 12 del 31-05-2021 con prot. 5064 del 01/06/2021 e n. 16 del 30/06/2021 con prot. 6089 del 01/07/2021 del Dott. Ing. Luca Garofalo per l'importo complessivo di €. 2537.60 IVA compresa riferita all'espletamento del suddetto incarico nei mesi di maggio e giugno/ 2021;

Accertato e dato atto che il professionista ha regolarmente espletato l'incarico affidatogli nei mesi di maggio - giugno/2021;

Visto il certificato di regolarità contributiva del Professionista Ing. Luca Garofalo, emesso in data 26-04-2021 da INARCASSA con prot. n.0631859, 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;

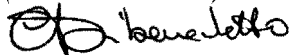
Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

Per tutto quanto premesso e considerato che il Dott. Ing. Luca Garofalo ha espletato nei mesi di maggio- giugno/2021 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 delle fatture n°12 del 31-05-2021 e n. 16 del 30/06/2021 dell'importo complessivo di €. 2.537,60 IVA compresa per l'espletamento dell'incarico di D.E.C. e supporto al R.U.P. nei mesi di maggio -giugno/2021 per i servizi di igiene urbana e la gestione integrata dei RSU e RSA.-

Esecutore Amministrativo
(Cosima Dibenedetto)



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 €. 2.537,60 Iva compresa a favore del creditore:

CREDITORE	FATTURA DEL	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CIG
Dott. Ing. Luca Garofalo	N.12 del 31-05-2021 n. 16 del 30-06-2021	€. 2.537,60 IVA compresa	5820 art. 0	189/2021	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 nei mesi di Maggio- Giugno/2021;

2. Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato con prelievo dei fondi con imputazione al Capitolo 5820 art.0 Cod. Bil. 09.03-1.03.02.15.005 impegno 189/2021 giusta determina di impegno n. 302 del 17-05-2021 del Registro generale (n° 89 del 05-05-2021 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)



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 18

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300885

C.F. 92005840884

fattura 12 del 31-05-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto Det_Resp_302 13-05-2021 7621065DC7

Importo contributo cassa TC04 40,00 22
Direttore Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del Servizio di 1,000 1.000,000000 1.000,00 22
raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti
A.R.O. di Monterosso Almo, giusta Determina del Dirigente
Area Assetto del Territorio N. 302 del 13-05-2021. CIG:
7621065DC...

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 608

Numero ordine 6154

Uff. responsabile

Data 03-06-2021

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

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
POSTE ITALIANE

IBAN
IT25X0760117000000072810260

201-0088 del 01/06/2021

GAROFALO LUCA
CORSO UMBERTO I, 324

97015 MODICA (RG)

P.Iva 01298940881

C.F.

GRFLCU78H18F258V

Codice 6154

SPACIA
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza S. Giovanni 19

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 0017700088

C.F. 0200040088

fattura 16 del 30-06-2021

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

Contratto	Det_Resp_302	13-05-2021	7621065DC7
-----------	--------------	------------	------------

Importo contributo cassa TC04 40,00 22
Direttore Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del Servizio di 1,000 1.000,000000 1.000,00 22
raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti
A.R.O. di Monterosso Almo, giusta Determina del Dirigente
Area Assetto del Territorio N. 302 del 13-05-2021. CIG:
7621065DC...

UFFICIO RAGIONERIA

Numero pag. 100
Numero cont. 100
Uff. responsabile 3
Data 02-07-2021
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

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
POSTE ITALIANE

IBAN
IT25X0760117000000072810260

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

741890/171.2.1/STAP03

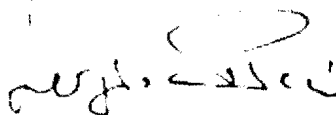
Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
ECOLOGIA E AMBIENTE
PIAZZA SAN GIOVANNI N 9
97010 MONTEROSSO ALMO RG

Roma, 26 aprile 2021

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva Ing. Luca Garofalo - richiesta del 26/04/2021**

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 26/04/2021, 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 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, 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: 00177300886

Allegato all'atto 89 del 05-05-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER REINCARICO ING. LUCA GAROFALO
PERIODO aprile- dicembre 2021 per esecuzione contratto d.e.c.

DET.U.T.C. 89 del 05-05-2021

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 **5820** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

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

Denominato **15% SPAZZ.STRADE CENTRO URBANO**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	44.727,96	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 10-05-2021	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	44.727,96	0,00
B	Impegni di spesa al 10-05-2021	3.806,40	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 10-05-2021	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	40.921,56	0,00
D	Impegno 189/2021 del presente atto	11.419,20	11.419,20
E	Disponibilita' residua al 10-05-2021 (C - D)	29.502,36	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 10-05-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 09-07-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5820 Art.0 a COMPETENZA

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

Denominato 15% SPAZZ.STRADE CENTRO URBANO

Stanziamento Assestato:44.727,96

Impegnato: 15.225,60

Da Impegnare: 29.502,36

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	189 del 10-05-2021	del	407 del 09-07-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER REINCARICO ING. LUCA GAROFALO PERIODO aprile- dicembre 2021 per esecuzione contratto d.e.c.		liquidazione PER REINCARICO ING. LUCA GAROFALO PERIODO maggio e giugno 2021 per esecuzione contratto d.e.c.
ATTO	DET.U.T.C. n. 302 del 13-05-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 140 del 09-07-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 09-07-2021	11.419,20	0,00	2.537,21
	7.613,19	0,00	Residuo da liquidare al 09-07-2021:

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)

