



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

TEL. 0932/970261-970262

FAX 0932/970286

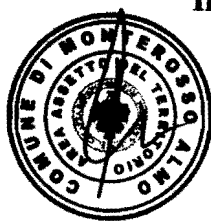
Area Assetto del Territorio
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti

DETERMINA AREA n° 237 DEL 09 Dicembre 2020

DETERMINAZIONE N° 724 DEL 11.12.2020

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 (Periodo 01/11/2020—30/11/2020)

CIG: 7621065DC7



Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. Mariano Farina)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Area Assetto del Territorio Servizio Ecologia ed Ambiente Ufficio Gestione Rifiuti

Prot./AT n. 1397

del 04/12/2020

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 novembre (Periodo 01/11/2020—30/11/2020)

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° 23 del 30-11-2020 del Dott. Ing. Luca Garofalo dell'importo totale di €. 1.268,80 IVA compresa riferita all'espletamento del suddetto incarico nel mese di Novembre;

Accertato e dato atto che il professionista ha regolarmente espletato l'incarico affidatogli nel mese di novembre 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 Novembre/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° 23 del 30-11-2020 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 Novembre/2020 per i servizi di igiene urbana e la gestione integrata dei RSU e RSA.-

Istruttore Amministrativo
(*Casima 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.23 del 30-11-2020	€. 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 Novembre/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)



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Geom. Mariano Farina, written over the official stamp.

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

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

97015 MODICA (RG)

Piazza S. Giovanni,46

P.Iva 01298940881

C.F.
GRFLCU78H18F258V

97010 Monterosso Almo (RG)

Codice 6154

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 23 del 30-11-2020

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 1343
Numero creditore 6154
Uff. responsabile
Data 01-12-2020
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.1905070.28-10-2020**

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

741890/141.2.1/B152W

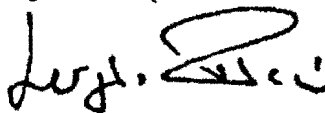
Dott. Ing.
LUCA GAROFALO
CORSO UMBERTO I N.324
97015 MODICA RG

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: 00177300886

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 disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	105.600,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-10-2020	+	0,00
A	Stanziamiento 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	Disponibilita' (A - B - B1)	=	68.426,40
D	Impegno 378/2020 del presente atto	-	2.537,60
E	Disponibilita' residua al 30-10-2020 (C - D)	=	65.888,80

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 30-10-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 10-12-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5822 Art.0 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

Stanziamiento Assestato:105.600,00

Impegnato: 81.159,26

Da Impegnare: 24.440,74

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	378 del 30-10-2020	del	621 del 10-12-2020
CAUSALE	impegno spesa per incarico direzione esecutiva contratto (DEC)PER NOVEMBRE E3 DICEMBRE 2020		liquidazione per incarico direzione esecutiva contratto (DEC)PER NOVEMBRE 2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 203 del 29-10-2020	n. del	DET.U.T.C. n. 237 del 09-12-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-12-2020	2.537,60	0,00	1.268,80
	1.268,80	0,00	Residuo da liquidare al 10-12-2020:

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)