



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 717 del 21-10-2020

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione somme per il pagamento del corrispettivo Centrale di Committenza Asmecom e il pagamento delle spese di pubblicazione del bando di gara semestrale (gara ponte 2019 per il Servizio RSU) ad AMSEL CONSORTILE A.R.L.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Visto il Decreto Sindacale n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

- **Richiamata** la Deliberadi G.C. n. 78 del 01/07/2019 con la quale questo Ente aderiva mediante il versamento al fondo patrimoniale di una quota di € 37,90, e di associazione, mediante il pagamento di una quota annuale di € 1.895,25, per una somma complessiva di € 1.933,15, all'Asmel - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali di Gallarate, , C.F. 91055320120;
- **Richiamata** la Deliberadi C.C. n. 60 del 03/07/2019 di partecipazione dell'Ente alla Società ASMEL CONSORTILE S. A.r.l. di Gallarate mediante la sottoscrizione di una quota societaria per € 1.137,15, somma determinata dal numero di abitanti moltiplicato per € 0,15;
- **Vista** la Determina contrarredel Settore Tecnico n° 673 del 09.10.2019 con la quale si autorizzava il Dirigente del Settore a procedere con l'espletamento della gara ponte semestrale nel mese di settembre e l'espletamento della gara Settennale in svolgimento presso Urega di Enna e Caltanissetta;
- **Vista** la Determina del Settore Tecnico n° 838 con la quale si prendeva atto del verbale conclusivo di gara affidando contestualmente il Servizio RSU alla ditta General Montaggi aggiudicataria del Servizio stesso;
- **Vista** la nota prot. n° 0012246 del 09.09.2020 con la quale venivano richiesti alla Ditta General Montaggi di Catenanuova il versamento delle spese di gara così come previsto dal Capitolato speciale di gara per un totale pari a € 15.334,92;
- **Vista** la nota prot. n° 174/AG/2020 introitata al protocollo generale di questo Ente con il n° 0012278 del 09.09.2020 in riscontro alla nota prot. n° 0012246 del 09.09.2020 di cui sopra, con la quale si autorizza questo Ente a compensare le somme dovute dalla ditta con quanto dovuto dall'Ente alla stessa ditta.
- **Vista** la determinan° **620-Tec** del 22.09.2020 avente per oggetto "Liquidazione somme per il pagamento della fattura emessa dalla Ditta General Montaggi S.C. per lo svolgimento del servizio RSU nel mese di Luglio 2020" con la quale si concretizzava la compensazione di cui sopra;
- **Viste** le fatture n° 0335/PA del 20.07.2020 di € 782,79 Iva compresa e n° 0347/PA del 21.07.2020 di € 4.202,83 Iva compresa per il pagamento rispettivamente delle spese di pubblicazione obbligatorie del bando di gara e del corrispettivo Centrale di Committenza Asmecomm;
- **Ritenuto** di provvedere, dunque, alla liquidazione delle spese relative a quanto dovuto all'Asmel Consortile A.r.l. e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio ai fini della relativa liquidazione;
- **Considerato** che l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) con la [Comunicazione n. 9466 del 3 agosto 2020](#) avente ad oggetto: "Verifica della regolarità contributiva. Articolo 103, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni. Articolo 8, comma 10, decreto-legge n. 76/2020", ha comunicato che i Durc con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31

luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 a seguito della soppressione dell'art. 81, comma 1 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 operata dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77.

- **Visto** il DURC on line rilasciato dall'INAIL avente scadenza al 31.03.2020 con cui si attesta la regolarità contributiva e previdenziale della Società ASMEL Consortile a r.l. di Gallarate, C.F. 12236141003;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, della ASMEL Consortile a.r.l. di Gallarate;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa

- 1) **Impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione 99	Programma 01	Titolo 7	Macroagg 02-99-999
Cap./Art. 6645	Descrizione: Partite di giro		
SIOPE	CIG:	CUP	
Creditore: ASMEL CONSORTILE A.r.l.			
Causale: Pagamento fatture n° 335/PA del 20.07.2020 e 347/PA del 21.07.2020			
Modalità finan.: Bilancio Comunale			
Imp./Prenot.	Importo: €. 4.985,62		

- 2) **Imputare** la complessiva spesa di **€. 4.985,62** Iva inclusa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num	Comp. economica
2020	2020	6645	.	4.985,62

- 3) **Liquidare e pagare** a favore della Società ASMEL CONSORTILE a r.l., con sede in Gallarate, Via Carlo Cattaneo° 9, C.F. 12236141003, la somma di €. 4.086,57, mediante bonifico bancario presso la Banca Prossima, Agenziadi Milano, Codice IBAN: **IT62E0335901600100000105456** per il pagamento del corrispettivo Centrale di Committenza Asme come il pagamento delle spese di pubblicazione del bando di gara semestrale (gara ponte 2019 per il Servizio RSU);
- 4) **Accantonare** la somma di € 899,05, per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter Dpr 633/72;
- 5) **Accertare**, ai sensi dell'articolo 83 comm. 8 del D. Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 6) **Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 517

Lì 21-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe