



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Area assetto del territorio



C.A.P. 97010 -

P.I. - 00177300886

Tel. 0932 970261 - 0932 970262

DETERMINA AREA n. 51 del 15 marzo 2021

DETERMINAZIONE n. 169 del 17.03.2021

OGGETTO: Accordo canone di Noleggio su MP 2501 MATR. E333MB20677 C/O Area tecnica periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021- copie eccedenti periodo dal 12/06/2020 al 21/01/2021 -*Impegno spesa e Liquidazione*

CIG. 59444814E7

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(Geom. *Mayiano Farina*)



IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali.

Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui 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;

Vista la Delibera della G.M. n. 60 del 01.04.2014 con la quale questa Area Tecnica è stata autorizzata all'acquisizione mediante contratto di noleggio con incarico alla ditta Spazio Ufficio con sede in Ragusa nella via dei Pini, n.51, di una macchina fotocopiatrice multifunzione con modulo scanner a colore ad alta risoluzione, RICOH AFICIO per la durata di mesi 48, per la somma complessiva di € 2.342,40 ogni onore compreso con contestuale assegnazione della somma al cap. 770/10 codice bilancio 01.06- 1.03.02.09.011;

Che con nota dell'1/06/2018 pervenuta al comune in data 6/6/2018 prot. 5417 il legale rappresentante della Spazio Ufficio ha comunicato l'avvenuto conferimento alla "Open Service di Licitra Giovanni con sede in Ragusa nella via Carmelo Pisana

Visto le fatture n. 51 del 15/02/2020 per l'importo di € 292,80 IVA compresa pervenuta al comune in data 16/02/2021 con prot. 1391 per noleggio accordo canone per mesi 6 e n.53 del 15/02/2021 per l'importo di €. 267,64 IVA compresa pervenuta al Comune in data 16/02/2020 con prot. 1394, copie eccedenti dal 12/06/2020 al 21/01/2021 ;

Dato atto che la prestazione di cui alle superiore fatture risulta regolarmente espletata;

Visto il Documento di regolarità contributiva in data richiesta 25/01/2021 n. prot. INPS 25841043 scadenza validità 25/05/2021;

Vista la dichiarazione in materia dei flussi finanziari resa della ditta ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010, al prot.2302 del 15/03/2021;

Ritenuta pertanto doversi procedere all'impegno complessivo di € 560.44 IVA compresa, ed al contempo effettuare la liquidazione delle sopraelencate fatture con imputazione al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06-1.03.02.09.011;

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta quindi la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- 1** Impegnare la somma complessiva di € 560.44 IVA compresa al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06- 1.03.02.09. 011;
- 2** Liquidare e pagare alla ditta Open Service di Licitra Giovanni con sede in Ragusa nella via Carmelo Pisana, s.n. le fatture sottoelencate:

Creditore	n. e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	Codice bilancio	CUP e CIG
Open Service di Licitra Giovanni P.IVA 01672790886	n.51-del 15.02.2021- n. 53 del 15/02/2021	€. 292,80 €. 267,64	770//10		01.06- 1.03.02.09.011	CIG. 59444814E7

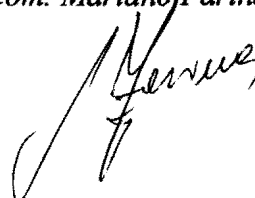
relativa al servizio di noleggio macchina fotocopiatrice per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021
copie eccedenti periodo dal 12/06/2020 al 21/01/2021;

- 3 Dare atto che la superiore somma di € 560,44 risulta disponibile al cap.770/10 codice bilancio 01.06-1.03.02.09.011 come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area Economica Finanziaria.
- 4 Il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/00;
- 5 Trasmettere la presente all'Area Economica Finanziaria e All'Area Servizi Amministrativi – servizi sociali, per quanto di competenza;
- 6 Di trasmettere il presente provvedimento al Resp.le dell'Area servizi Amministrativi – servizi Sociali, ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente per giorno 15 interi e consecutivi in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Istruttore Amministrativo
(Cosima Dibenedetto)




Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(geom. Mariano Farina)



Parere regolarità tecnica

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Mariano Farina in qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li _____



Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(geom. *Mariano Farina*)

Parere regolarità contabile
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

Li _____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

OPEN SERVICE S.R.L.
Via Carmelo Pisana, s.n.

97100 Ragusa (RG)
P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886
Codice 6240

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 02085948884

fattura 51 del 15-02-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

MULTIFUNZIONE C/O AREA TECNICA

ACCORDO CANONE DI NOLEGGIO SU MP2501 MATR: MES 6,000 40,000000 240,00 22
E333MB20677 C/O AREA TECNICA PERIODO DAL
01/01/2021 AL 30/06/2021

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 168
Numero creditore 6240
Uff. responsabile 3
Data 18-02-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 240,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	240,00	52,80	S

Imponibile	240,00
Imposta	52,80
Totale	292,80
IVA Vs. carico art.17-ter	-52,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-03-2021 Banca
BCC DI PACHINO SCRL

IBAN
IT3010871317000000000420742

451.1394 del 16-2-2021
OPEN SERVICE S.R.L.
Via Carmelo Pisana, s.n.

97100 Ragusa (RG)
P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886
Codice 6240

Spett.le
DOMINE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940886

fattura 53 del 15-02-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

MULTIFUNZIONE C/O AREA TECNICA

COPIE ECCEDENTI SU MP2501 MATR: E333MB20677 C/O NUM 17.550,000 0,012500 219,38 22
AREA TECNICA PERIODO DAL 12/06/2020 AL 21/01/2021

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 166
Numero creditore 8240
Uff. responsabile 3
Data 18-02-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 219,38

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	219,38	48,26	S

Imponibile	219,38
Imposta	48,26
Totale	267,64
IVA Vs. carico art.17-ter	-48,26

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-03-2021 Banca
BCC DI PACHINO SCRL

IBAN
IT3010871317000000000420742

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_25841043	Data richiesta	25/01/2021	Scadenza validità	25/05/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OPEN SERVICE SRL
Codice fiscale	01696220886
Sede legale	VIA CARMELO PISANA, SN 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 51 del 15-03-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

canone di noleggio fotocopiatrice area tecnica e copie in eccedenza periodo dal 12/06/2020 al 21/01/2021 impegno spesa	DET.U.T.C. 51 del 15-03-2021
---	------------------------------

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 770 Art.10 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	7.100,00	0,00
A2	Sorni e Variazioni al Bilancio al 17-03-2021	+	0,00
A		7.100,00	0,00
B	Impegni di spesa al 17-03-2021	-	1.000,00
B1	Proposte di impegno assunte al 17-03-2021	-	0,00
C	Disponibilita'	6.100,00	0,00
D	Impegno 126/2021 del presente atto	-	560,44
E	Disponibilita'	5.539,56	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 17-03-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 17-03-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 770 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE

Stanziamiento Assestato:7.100,00

Impegnato: 1.560,44

Da Impegnare: 5.539,56

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	126 del 17-03-2021	del	130 del 17-03-2021
CAUSALE	canone di noleggio fotocopiatrice area tecnica e copie in eccedenza periodo dal 12/06/2020 al 21/01/2021 impegno spesa		canone di noleggio fotocopiatrice area tecnica e copie in eccedenza periodo dal 12/06/2020 al 21/01/2021 liquidazione
ATTO	DET.U.T.C. n. 51 del 15-03-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 51 del 15-03-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 17-03-2021	560,44	0,00	560,44
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-03-2021:

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)

