



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 -0932/970262

P.I. - 00177200886

AREA TECNICA – AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE – SERVIZIO MANUTENZIONE – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINA AREA n.. 49 del 27 marzo 2020

DETERMINAZIONE n. 119 del 30-03-2020

OGGETTO: Fornitura di una pedana pari a n. 50 sacchi di 20Kg/cad di conglomerato bituminoso a freddo strutturato con SBS . **Liquidazione**

CIG: Z942C1928C

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche



Sofia Berritta)

Premesso

Che la sottoscritta Arch. Sofia Berritta è legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 01 del 09.01.2020 con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Che con Determina Dirigenziale n. 130 del 25.02.2020 registro generale e n. 22 del 18.02.2020 registro particolare si sono affidati i lavori di fornitura di una pedana costituita da n. 50 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo strutturato con SBS da 20 Kg/cad alla ditta Beton Asfalti s.r.l. con stabilimento a Cis (TN) – zona industriale, P.IVA 01265960227, approvando l'offerta presentata alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo di € 510 oltre IVA al 22% per un totale di € 622,20;

Accertato che la fornitura è stata eseguita correttamente secondo quanto stabilito dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura: n. 02/107 del 28.02.2020 pervenuta al comune in data 13.03.2020 al prot. 2254 di € 622,20 IVA compresa;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla fattura;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva protocollo INAL prot. 19652027 del 05.03.2020 scadenza validità 03.07.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Beton Asfalti srl A Socio Unico

Visto:

- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli art. 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6.9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
- l'O.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 01 del 09.01.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1) Di Procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 622,20 IVA compresa a favore della ditta Beton Asfalti srl A Socio Unico P.IVA 01265960227 Zona Industriale , 1 CIS (TN) a saldo della fattura n. 02/107 del 28.02.2020 pervenuta al comune in data 13.03.2020 ed assunta al prot. 2254;

2) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n.130 del 25.02.2020 del registro generale e n.22 del 18.02.2020 del registro particolare al cap.7300 art. 10 Cod. Bil. 08.01-1.03.01.02.000 imp. 99/2020;

3) Di dare Atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

4) Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;

5) Di trasmettere, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente come stabilito dall'art. 29 comma 1) del D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche



Sofia Berritta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sofia Berritta", written over the official stamp.

Funzionario compilatore
(sig.ra Cosima Dibenedetto)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cosima Dibenedetto", written below the text of the compiler's name.

BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
ZONA INDUSTRIALE, 1

38020 CIS (TN)

P.Iva 01265960227 C.F. 01265960227

Codice

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 2/107 del 28-02-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Vendita

Ordine DET22 del 18-02-2020

CIG Z942C1928C

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ASFREDDO KALTASPHALT PLUS - BANCALE		t	1,000	510,000000		510,00	22

UFFICIO
Numero protocollo
Numero credito
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	510,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	510,00	112,20	S	
						Imponibile 510,00
						Imposta 112,20
						Totale 622,20
						IVA Vs. carico art. 17-ter -112,20
						Netto a pagare 510,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
28-03-2020

Banca
CASSA DI RISPARMIO DI
BOLZANO SPA -

IBAN
IT33M0604501801000000018400

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_19652027	Data richiesta	05/03/2020	Scadenza validità	03/07/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BETON ASFALTI - S.R.L.
Codice fiscale	01265960227
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE 1 CIS TN 38020

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.
CNCE

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 22 del 18-02-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa e affidamento per fornitura 50 sacchi di conglomerato bituminoso

DET.U.T.C. 22 del 18-02-2020
Immed. Eseguita/Esecutiva

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 7300 Art.10 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-1.03.01.02.000) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE CITTADINE MANUTENZ.ORDINARIA ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARBURANTE E LUBRIF.IMP.SEMAFORICI/

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	1.500,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-02-2020	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	1.500,00
B	Impegni di spesa al 24-02-2020	-	500,00
B1	Proposte di impegno assunte al 24-02-2020	-	0,00
C	Disponibilità (A - B - B1)	=	1.000,00
D	Impegno 99/2020 del presente atto	-	622,20
E	Disponibilità residua al 24-02-2020 (C - D)	=	377,80

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

li 24-02-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 30-03-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 7300 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-1.03.01.02.000) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato **SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE CITTADINE MANUTENZ.ORDINARIA ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARBURANTE E LUBRIF.IMP.SEMAFORICI/**

Stanziamento Assestato: 1.500,00

Impegnato: 1.122,20

Da Impegnare: 377,80

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	99 del 24-02-2020	del	134 del 30-03-2020
CAUSALE	impegno spesa e affidamento per fornitura 50 sacchi di conglomerato bituminoso		LIQ spesa per fornitura 50 sacchi di conglomerato bituminoso
ATTO	DET.U.T.C. n. 22 del 18-02-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n del	AREA TECNICA n. 49 del 27-03-2020 Immed Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-03-2020	622,20	0,00	622,20
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 30-03-2020:

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)