



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO MANUTENZIONE



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 -0932/970262

P.I. - 00177200886

DETERMINA AREA n. 46 del 24.03.2020

DETERMINAZIONE n. 207 del 06-06-2020

OGGETTO: Fornitura di schermo divisorio per scrivania di protezione delle postazione di lavoro presso l'ufficio anagrafe e presso il protocollo.

Liquidazione alla ditta LA VETRERIA di Iannitto Giovanni & C. s.n.c.

CIG: ZDE2C7858D

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche

(Berritta)

Premesso

Che la sottoscritta Arch. Sofia Berritta 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. 170 del 18.03.2020 registro generale e n.43 del 18.03.2020 registro particolare si è affidata la fornitura di schermo divisorio per scrivania di protezione delle postazioni di lavoro presso l'ufficio anagrafe e presso il protocollo alla ditta LA VETRERIA di Iannitto Giovanni & C. s.n.c., con sede a Vittoria in via Dei Vespri n. 54, P.IVA 00898330881, immediatamente disponibile alla fornitura di quanto necessario, al costo di euro 296,00 oltre IVA, per complessivi € 361,12 come indicato nel preventivo acquisito tramite Prot. Gen. n. 2371 del 17.03.2020 agli atti dell'UTC

Accertato che il servizio è stata eseguita correttamente e da quanto stabilito dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura n. 6 del 20.03.2020 pervenuta al comune in data 23.03.2020 al prot.2449, (Beneficiario n. 6354 - Prog. Registrazione n. 282 del 30.03.2020) di €361,12 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. 20399946 del 15.02.2020 scadenza validità 14.06.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta la Vetreria di Iannitto Giovanni & C. s.n.c.;

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 € 361,12 IVA compresa a favore della ditta LA VETRERIA di Iannitto Giovanni & C. s.n.c., con sede a Vittoria in via Dei Vespri n. 54, P.IVA 00898330881 a saldo della fattura n. 6 del 20.03.2020 pervenuta al comune in data 23.03.2020 al prot.2449, (Beneficiario n. 6354 - Prog. Registrazione n. 282 del 30.03.2020);

2) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n.170 del 18.03.2020 del registro generale e n. 43 del 18.03.2020 del registro particolare al cap.710 art. 0 Cod. Bil. 01.06-1.03.02.09.008 imp. 123/2020;

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;

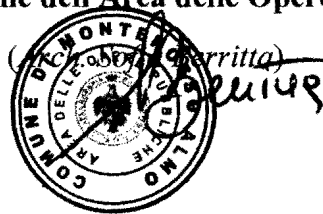
5) Di trasmettere, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente come stabilito dall'art. 29 comma 1 del D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

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 tecnico Istruttore

Geom. Bucchieri Giuseppe

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 43 del 18-03-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA E AFFIDAM. FORNITURA SCHERMO DIVISORIO PER SCRIVANIA DI PROTEZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO UFF. ANAGRAFE	DET.U.T.C. 43 del 18-03-2020 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 710 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.008) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

Denominato **MANUTENZ.ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI SERV.GENERALI-**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		4.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 18-03-2020	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	4.000,00	
B	Impegni di spesa al 18-03-2020	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 18-03-2020	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	4.000,00	
D	Impegno 123/2020 del presente atto	-	361,12	361,12
E	Disponibilita' residua al 18-03-2020 (C - D)	=	3.638,88	

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 18-03-2020

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20399946	Data richiesta	15/02/2020	Scadenza validità	14/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA VETRERIA DI IANNITTO GIOVANNI E C SNC
Codice fiscale	00898330881
Sede legale	VIA DEI VESPRI, 54 97019 VITTORIA (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.

Prot. 2449 okl 23.03.2020

LA VETRERIA DI IANNITTO G. & C. SNC
VIA DE VESPRI N.54

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

97019 VITTORIA (RG)
P.Iva 00898330881 C.F. 00898330881
Codice

PIAZZA SAN GIOVANNI N.10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 6 del 20-03-2020	Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
--------------------------	------------	---	-----	-------------

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Vetro stratificato 6-7 trasparente c.u. 74.00	n	4,000	74,000000		296,00	N2
Completo di molatura accessori e montaggio						N2

Beneficiario M. 6859
Prop. Registrazione 282 okl 30.03.2020

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	296,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
N2	Non soggette	22	296,00	65,12	I	
					Imponibile	296,00
					Imposta	65,12
					Totale	361,12
					Netto a pagare	361,12

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN

IT71S0503626300CC0110020912

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 03-04-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 710 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Denominato MANUTENZ.ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI SERV.GENERALI-

Stanziamiento Assestato: 4.000,00 Impegnato: 361,12 Da Impegnare: 3.638,88

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	123 del 18-03-2020	del	139 del 03-04-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAM. FORNITURA SCHERMO DIVISORIO PER SCRIVANIA DI PROTEZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO UFF. ANAGRAFE		LIQ. FORNITURA SCHERMO DIVISORIO PER SCRIVANIA DI PROTEZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO UFF. ANAGRAFE
ATTO	DET.U.T.C. n. 43 del 18-03-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 46 del 24-03-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 03-04-2020	361,12	0,00	361,12
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 03-04-2020:

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)