



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio manutenzione



C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 169 del 29.04.2020

DETERMINAZIONE n. 274 del 08-05-2020

OGGETTO: Fornitura di materiale vario per la Sagra del pane ed altri eventi **Liquidazione alla ditta Giovanni Messina**

^A
CIG:Z9F29D2D5

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche

(Arch. Sofia Perrotta)
[Handwritten signature]

Premesso

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 9 del 01.01.2020 con la quale sono stata confermata a Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

Che con Determina Dirigenziale n. 440 del 01.10.2019 del registro generale e n. 149 del 23.09.2019 del registro particolare si è affidata la fornitura di materiale vario per la Sagra del pane ed altri eventi alla ditta Messina Giovanni con sede in Monterosso Almo corso Umberto n. 227 per l'importo complessivo di € 400,00 IVA compresa ;

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

Vista la fattura:
n. 4 del 02.10.2019 pervenuta al comune in data 08.10.2019 ed assunta al prot. 8069 di € 400,00 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 INPS prot. 172889937 del 24.09.2019 scadenza validità 22.01.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Giovanni Messina;

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. 20 del 05.07.2019 con il quale sono 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 € 400,00 IVA compresa a favore della ditta Giovanni Messina con sede a Monterosso Almo Corso Umberto n. 229. a saldo della fattura n.4 del 02.10.2019 pervenuta al comune in data 08.10.2019 ed assunta al prot. 8069 di € 400,00 IVA compresa

3) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n.440 del 01.10.2019 del registro generale e n. 149 del 23.09.2019 del registro particolare al cap. 4071 art. 0 Cod. Bil. 07.01-1.03.02.99.999 imp. 327/2019;

4) 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.

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

6)- **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.; .

7) **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

(**Monica Borritta**)
 *Borritta*

MESSINA GIOVANNI
Corso UMBERTO

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 01047220882 C.F. MSSGNN64M04F610Z
Codice 4121

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 4/PA del 02-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fatt.coll. 4 del

CIG Z9F29DA2D5

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
001388 FILO COTTO ZINC. DA 16	PZ	10,000	2,460000		24,60	22
001389 FILO COTTO ZINCATO DA 8	PZ	10,000	2,870000		28,70	22
008004 PRATO SINTETICO VERDE MT.2	PZ	7,000	12,300000		86,10	22
003950 TENDITORE 1 GANCIO MM.8	PZ	25,000	1,230000		30,75	22
003233 GUANTI NITRILE AZZURRO	PZ	24,000	1,230000		29,52	22
003672 LENZA P/MURATORI VERDE	PZ	1,000	5,240000		5,24	22
007796 TASSELLI CM/ITE 10 X 80	PZ	20,000	2,050000		41,00	22
010813 CINGHIA DOPPIA ASOLA + CRICCHETTO MT.9	PZ	4,000	20,490000		81,96	22

UFFICIO FACCIONERIA

Numero progressivo 1810

Numero creditore 621

Uff. responsabile 3

Data 09-10-19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 327,87

Riepilogo Iva					
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
	22	327,87	72,13	S	
					Imponibile 327,87
					Imposta 72,13
					Totale 400,00
					IVA Vs. carico art. 17-ter -72,13
					Netto a pagare 327,87

Modalità pagamento

Scadenza

Banca

IBAN

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_20410896	Data richiesta	28/04/2020	Scadenza validità	26/08/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANNI MESSINA
Codice fiscale	MSSGNN64M04F610Z
Sede legale	CORSO UMBERTO 219 B MONTEROSSO ALMO RG 97010

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 149 del 23-09-2019

Responsabile: **SOFIA BERAUTTA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE SAGRA DEL PANE ED ALTRI EVENTI 2019	DET.U.T.C. 149 del 23-09-2019 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 **4071** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (07.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	30.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-09-2019	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	30.000,00
B	Impegni di spesa al 26-09-2019	-	18.374,66
B1	Proposte di impegno assunte al 26-09-2019	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	11.625,34
D	Impegno 327/2019 del presente atto	-	400,00
E	Disponibilita' residua al 26-09-2019 (C - D)	=	11.225,34

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 26-09-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 08-05-2020

Responsabile: D.SSA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 4071 Art.0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (07.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110

Stanziamento Assestato: 20.449,06

Impegnato: 20.449,06

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	327 del 26-09-2019	del	204 del 08-05-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE SAGRA DEL PANE ED ALTRI EVENTI 2019		LIQUIDAZ. SPESA PER FORNITURA MATERIALE SAGRA DEL PANE ED ALTRI EVENTI 2019- DITTA MESSINA GIOVANNI
ATTO	DET.U.T.C. n. 149 del 23-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 68 del 29-04-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 08-05-2020	400,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 08-05-2020:

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)
