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.. 75 del 23 aprile 2021

DETERMINAZIONE n. 271 del 27-04-2021

OGGETTO: Fornitura di due pedane, per un totale di due tonnellate, di conglomerato Bituminoso a freddo strutturato con **SBS** in sacchi monodose. *Liquidazione*

CIG: Z8C3048106

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche

(Arch. 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. 09 del 21.01.2021 registro generale e n. 11 del 20.01.2021 registro particolare si sono affidati i lavori di fornitura di due pedane, per un totale di due tonnellate, di conglomerato Bituminoso a freddo strutturato con SBS in sacchi monodose 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 € 980,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.195,60;

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

Vista la fattura: n. 02/30 del 31.01.2021 pervenuta al comune in data 04.02.2021 al prot. 1011 di € 1.195,60 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. 25175940 del 04.03.2021 scadenza validità 02.07.2021 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

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono materialmente trascritti

Di Procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.195,60 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. 02/30 del 31.01.2021 pervenuta al comune in data 04.02.2021 ed assunta al prot. 1011;

Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n.09 del 21.01.2021 del registro generale e n.11 del 20.01.2021 del registro particolare al cap.7300 art. 10 Cod. Bil. 08.01-1.03.01.02.000 imp. 53/2021;

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.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e l'impegno della spesa;

- al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche

(Arch. Sofia Berritta)

Funzionario compilatore
(sig.ra Cosima Dibenedetto)

Prot 10 del 04-02-2021

BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
ZONA INDUSTRIALE, 1

38020 CIS (TN)
P.Iva 01265960227 C.F. 01265960227
Codice 6352

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fatt.differita art.21 c4 2/30 del 31-01-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Vendita
Ordine DET11 del 20-01-2021 CIG Z8C3048106

	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	
ASFREDDO KALTASPHALT PLUS - BANCALE	t	2,000	490,000000		980,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 105
Numero creditore 6352
Uff. responsabile
Data 04-02-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	980,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	980,00	215,60	S

Imponibile	980,00
Imposta	215,60
Totale	1.195,60
IVA Vs.carico art.17-ter	-215,60
Netto a pagare	

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	28-02-2021	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA -	IT33M0604501801000000018400

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_25175940	Data richiesta	04/03/2021	Scadenza validità	02/07/2021

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 11 del 20-01-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per n. 2 pedane di conglomerato di bitume	DET.U.T.C. 11 del 20-01-2021

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 **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 disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		1.500,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-01-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	1.500,00	0,00
B	Impegni di spesa al 20-01-2021	-	200,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 20-01-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	1.300,00	0,00
D	Impegno **53/2021** del presente atto	-	1.195,60	1.195,60
E	Disponibilita' residua al 20-01-2021 (**C – D**)	=	104,40	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 20-01-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 23-04-2021

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:**2.000,00** Impegnato: **1.727,56** Da Impegnare: **272,44**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	53 del 20-01-2021	del	245 del 23-04-2021
CAUSALE	impegno spesa per n. 2 pedane di conglomerato di bitume		liquidazione per n. 2 pedane di conglomerato di bitume
ATTO	DET.U.T.C. n. 9 del 21-01-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 75 del 23-04-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-04-2021	1.195,60	0,00	1.195,60
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 23-04-2021:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
