



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. 45 del 08/05/2020

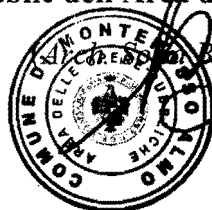
DETERMINAZIONE n. 273 del 12/05/2020

OGGETTO: Fornitura di Guanti nitrile monouso neri tg per emergenza COVID- 19

Liquidazione alla Wuerth s.r.l.

CIG: ZB92CADB5F

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche


(F. S. Berritta)
Deiure

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. 224 del 14.04.2020 registro generale e n.57 del 09.04.2020 registro particolare si è affidata la fornitura di guanti in nitrile monouso neri per tutelare il personale dipendente che si trova a stretto contatto con il pubblico, alla ditta Wuerth s.r.l., con sede a Egna in via Stazione n.51, P.IVA 00125230219, immediatamente disponibile alla fornitura di quanto necessario, al costo di euro 54,00 oltre IVA, per complessivi € 65,88 come da preventivo acquisito agli atti dell'UTC;

Accertato che la fornitura è stata eseguita correttamente e come stabilito dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura n. 4277298643 del 22.04.2020 pervenuta al comune in data 23.04.2020 al prot.3339, (Beneficiario n. 6361 - Prog. Registrazione n. 406 del 24.04.2020) di € 65.59 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. 20276129 del 08.02.2020 scadenza validità 07.06.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Wuerth S.R.L.

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 € 65.59 IVA compresa a favore della ditta Wuerth s.r.l., con sede a Egna in via Stazione, 51, P.IVA 00125230219 a saldo della fattura n. 4277298643 del 22.04.2020 pervenuta al comune in data 23.04.2020 al prot.3339, (Beneficiario n. 6361 - Prog. Registrazione n. 406 del 24.04.2020);

2) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n.224 del 14.04.2020 del registro generale e n. 57 del 09.04.2020 del registro particolare al cap.12 art. 0 Cod. Bil. 01.01-1.03.02.09.011 imp. 145/2020;

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

Cosima Dibenedetto



Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche



(Sofia Berretta)



Wuerth S.r.l
Via Stazione 51

Prot. 3339
del 23/04/2020

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

39044 Eгна ()
P.Iva 00125230219 C.F. 00125230219
Codice

PIAZZA SAN GIOVANNI 10
97010 MONTEROSSO ALMO ()
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 4277298643 del 22-04-2020				Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
0899470371961	100-GUANTI NITRILE MONOUSO NERI TG		6,000	33,200000	-145,44	53,76	22
L							

Beneficiario n. 6361

Page n. 406 del 24/04/2020

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	53,76
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	53,76	11,83	S
Imponibile				53,76
Imposta				11,83
Totale				65,59
IVA Vs. carico art.17-ter				-11,83
Netto a pagare				53,76

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
31-05-2020

Banca

IBAN
IT14K0311101665000000001963

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_20276129	Data richiesta	08/02/2020	Scadenza validità	07/06/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	WUERTH S.R.L.
Codice fiscale	00125230219
Sede legale	VIA STAZIONE, 51 39044 EGNA (BZ)

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



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 57 del 09-04-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

EGNP SEPSA FORNITURA DPI RESPIRATORI-MASCHERINE | AREA TECNICA 57 del 09-04-2020
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 12 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.01-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato GESTIONE UFFICI-MANUT.ORD.MOBILI ED IMMOB.TELEFONO,LUCE, ASSIC.ISPEZ.E

VERIF.ACCERT.SANIT.ALTRE PRESTAZ.

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
Stanziamiento di bilancio		4.500,00	
Storni e Variazioni al Bilancio al 10-04-2020	+	0,00	
Stanziamiento Assestato	=	4.500,00	
Impegni di spesa al 10-04-2020	-	1.000,00	
Proposte di impegno assunte al 10-04-2020	-	0,00	
Disponibilita' (A - B - B1)	=	3.500,00	
Impegno 145/2020 del presente atto	-	809,92	809,92
Disponibilita' residua al 10-04-2020 (C - D)	=	2.690,08	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

certata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla e del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
RERE 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 14-04-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 12-05-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 12 Art 0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.01-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato GESTIONE UFFICI-MANUT.ORD.MOBILI ED IMMOB.TELEFONO,LUCE, ASSIC.ISPEZ.E VERIF.ACCERT.SANIT.ALTRE PRESTAZ.

Stanziamento Assestato: 4.500,00

Impegnato: 1.809,92

Da Impegnare: 2.690,08

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	145 del 10-04-2020	del	207 del 12-05-2020
CAUSALE	IMPEGNP SEPSA FORNITURA DPI RESPIRATORI-MASCHERINE ECC..		LIQUIDAZ. FORNITURA GUANTI NITRILE NERI PER EMERGENZA COVID-19
ATTO	AREA TECNICA n. 57 del 09-04-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 75 del 08-05-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-05-2020	809.92	0.00	65.59
	744.33	0.00	Residuo da liquidare al 12-05-2020:

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)