



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. 120 del 22.07.2019

DETERMINAZIONE n. 351 del 23-07-2019

OGGETTO: Esecuzione progetto "Coloriamo Monterosso", Fornitura di n. 4 pannelli di multistrato pino marino di dimensioni (m 2,44 x m 1,22 x 21 mm) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 Liquidazione

CIG:Z3129208C2

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche



Arch. Sofia Berritta

Premesso

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 20 del 05.07.2019 con la quale è stata nominata 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. 331 del 10.07.2019 del registro generale e n. 113 del 09.07.2019 del registro particolare si è affidato la fornitura di 4 pannelli di multistrato pino marino di dimensioni (m 2,44 x 1,22 x 21 mm) all'Impresa Legnami Guastella con sede in Ragusa via 166 C.da Cisternazzi s.n. per l'importo complessivo di € 189,32 IVA compresa ;

Accertato che La fornitura è stato eseguito correttamente e da quanto stabilito dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura:

n. 2508 del 19.07.2019 pervenuta al comune in data 19.07.2019 ed assunta al prot. 5945 di € 1050,66 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. 15123053 del 15.04.2019 scadenza validità 13.08.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva all'Impresa Euro Scavi di Buscema Rosario;

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 € 189,32 IVA compresa a favore della ditta Legnami Guastella srl con sede a Ragusa via 166 s.n. a saldo della fattura n. 2508 del 19.07.2019 pervenuta al comune in data 19.07.2019 ed assunta al prot. 5945 di € 189,32 IVA compresa;

3) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 331 del 10.07.2019 del registro generale e n. 113 del 09.07.2019 del registro particolare al cap. 4111 art. 0 Cod. Bil. 09.02- 03.01.02.999 imp. 152/2018;

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

(Arch. Sofia Benfitta)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

Allegato all'atto 113 del 09-07-2019

Responsabile: DOTT. GIAQUINTA SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

BILANCIO PARTECIPATIVO- IMPEGNO SPESA AREA AMBIENTE
E SVILUPPO ECONOMICO- - AFFIDAM. FORNITURA LEGNAMI,
GUASTELLA

DET.U.T.C. 113 del 09-07-2019
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 4111 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.02-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: MANUT.ORDIN.MOBILI ED IMMOBILI, SPESE DIVERSE

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	5.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 09-07-2019	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	5.000,00	
B	Impegni di spesa al 09-07-2019	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 09-07-2019	0,00	
C	Disponibilit� (A - B - B1)	5.000,00	
D	Impegno 152/2019 del presente atto	5.000,00	5.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	0,00	0,00
E	Disponibilit� residua al 09-07-2019 (C - D - D1)	0,00	

Importo impegno 152/2019 al 09-07-2019		5.000,00
Sub-impegni gi� assunti al 09-07-2019	-	0,00
Sub-impegno 1 del presente atto	-	189,32
Disponibilit� residua	=	4.810,68

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 09-07-2019

LEGNAMI GUASTELLA SRL
VIA 166 C.DA CISTERNAZZI, SN

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01490060884 C.F. 01490060884
Codice 6060

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO

P.ZZA S. GIOVANNI, 6
97010 MONTEROSSO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

Fattura 2508 del 19-07-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Fattura Accompagnatoria							
Ordine	5680 del 10-07-2019	CIG z3129208c2					
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
COMP. FENOLICO MM 21		Metr	11,907	13,033000		155,18	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 732
Numero creditore 666
Uff. responsabile S
Data 19-07-2019
Capitolo
Mandato di pag

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 155,18

Riepilogo Iva			
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
	22	155,18	34,14 S

Imponibile	155,18
Imposta	34,14
Totale	189,32
Iva Vs. carico art. 17-ter	-34,14
Netto a pagare	189,32

Modalità pagamento Scadenza Banca
Assegno 19-07-2019

IBAN

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15123053	Data richiesta	15/04/2019	Scadenza validità	13/08/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LEGNAMI GUASTELLA S.R.L.
Codice fiscale	01490060884
Sede legale	VIA 166 C/DA CISTERNAZZI SN RAGUSA RG 97100

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*****

li 23-07-2019

Responsabile: DOTT. GIAQUINTA SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 4111 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.02-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: MANUT.ORDIN.MOBILI ED IMMOBILI, SPESE DIVERSE

Stanziamiento Assestato: 5.000,00

Impegnato: 5.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	152 del 26-04-2019	1 del 09-07-2019	285 del 23-07-2019
CAUSALE	BILANCIO PARTECIPATIVO- IMPEGNO SPESA AREA AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO	BILANCIO PARTECIPATIVO- IMPEGNO SPESA AREA AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO- - AFFIDAM. FORNITURA LEGNAMI GUASTELLA	BILANCIO PARTECIPATIVO- LIQ. FORNITURA LEGNAMI GUASTELLA
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 77 del 26-04-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DET.U.T.C. n. 113 del 09-07-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 120 del 22-07-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-07-2019	5.000,00	189,32	189,32
	4.010,68	0,00	Residuo da liquidare al 23-07-2019:

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)