



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA TECNICA

N. 99 del 19.05.2021

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE N. 351 del 26.05.2021

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un infisso presso l'ufficio anagrafe al palazzo comunale di Piazza San Giovanni, e riparazione di n.5 infissi presso alcune sale al piano terra di Palazzo Cocuzza
Liquidazione

CIG: Z81317D472

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche
(Arch. Sofia Berritta)



La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittima all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 01 del 09/01/2020 con la quale è stata nominata Responsabile dell'area delle opere delle opere pubbliche ed assegnate le relative funzioni di cui all'art.51 del TUEL n. 267/2000;

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 si attiene al codice di comportamento e alle normative anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 295 del 13.05.2021, del registro generale e n. 78 del 26.04.2021, del registro particolare si è affidato la fornitura di un infisso presso l'ufficio anagrafe e la sostituzione di cinque vetri presso i locali comunali di palazzo Cocuzza, per un importo complessivo di € 3.416,00 IVA compresa;

Accertato che la fornitura e posa in opera è stata eseguita correttamente come accertato dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura n. FPA 2/21 del 26.04.2021 pervenuta al comune in data 27.04.2021 ed assunta al prot. 3613, di € 3.416,00 IVA compresa;

Vista la dichiarazione resa dalla Ditta ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegati alla fattura;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva protocollo Inps n. 260049830 del 03.05.2021, scadenza validità 31.08.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Barresi Giovanni;

Visto:

- il D.Lgs. n.56/2017,
- il D.Lgs. 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 ss.mm.ii.;
- 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 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;

DETERMINA

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

Di Procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 3.416,00 IVA compresa a favore della ditta Barresi Giovanni con sede a Monterosso Almo via P. Pio n. 8 a saldo della fattura n. FPA2/21 del 26.04.2021 pervenuta al comune in data 27.04.2021 ed assunta al prot. 3613 di € 27.04.2021 IVA compresa;

Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 295 del 13.05.2021 del registro generale e n. 78 del 26.04.2021 del registro particolare al **cap. 9535 art. 10 Cod. Bil. 01.05-2.02.01.09.999 imp. 187/2021**;

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

(Sofia Berritta)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 78 del 26-04-2021

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

FORNITURA E OSA IN OPERA SOSTITUZIONE DEI VETRI CON
PEXGLASS SU N5 INFISSI PRESSO IL PALAZZO COCUZZA

DET.U.T.C. 78 del 26-04-2021

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 **9535** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.05-2.02.01.09.999) Beni Immobili n.a.c.

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	10.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 10-05-2021	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	10.000,00
B	Impegni di spesa al 10-05-2021	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 10-05-2021	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	10.000,00
D	Impegno 187/2021 del presente atto	-	3.416,00
E	Disponibilita' residua al 10-05-2021 (C - D)	=	6.584,00

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 10-05-2021

Barresi Giovanni
Viale Giovanni XXIII, 242

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 01728750884 C.F. BRRGNN60C13F610K

Codice 3307

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. e Fattura PA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

fattura FPA 2/21 del 26-04-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
fornitura e posa in opera infisso esterno a 2 ante con vetro camera presso il palazzo comunale di piazza san giovanni, e la fornitura e posa in opera di plex di 4,5 mm presso il palazzo cocuzza. GIG : Z81317D472		1,000	2.800,000000		2.800,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 615
Numero creditore 3307
Uff. responsabile 3
Data 27-04-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.800,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	2.800,00	616,00	S

Imponibile	2.800,00
Imposta	616,00
Totale	3.416,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-616,00
Netto a pagare	2.800,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
26-04-2021

Banca
BCC Dei Castelli e Degli Iblei
Mazzarino Ag. di Monterosso Almo

IBAN
IT4000707884490005000022528

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26004983	Data richiesta	03/05/2021	Scadenza validità	31/08/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANNI BARRESI
Codice fiscale	BRRGNN60C13F610K
Sede legale	VIA PADRE PIO N 8 SC C INT 4 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.
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*****

li 21-05-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 9535 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.05-2.02.01.09.999) Beni immobili n.a.c.

Denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-

Stanziamento Assestato:10.000,00

Impegnato: 3.416,00

Da Impegnare: 6.584,00

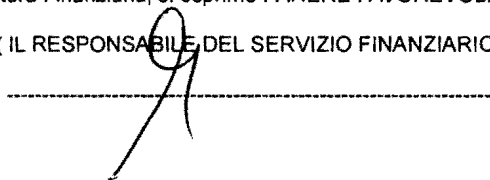
	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	187 del 10-05-2021	del	309 del 21-05-2021
CAUSALE	FORNITURA E OSA IN OPERA SOSTITUZIONE DEI VETRI CON PEXGLASS SU N5 INFISSI PRESSO IL PALAZZO COCUZZA		FORNITURA E OSA IN OPERA SOSTITUZIONE DEI VETRI CON PEXGLASS SU N5 INFISSI PRESSO IL PALAZZO COCUZZA- liquidazione
ATTO	DET.U.T.C. n. 295 del 13-05-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 99 del 19-05-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 21-05-2021	3.416,00	0,00	3.416,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 21-05-2021:

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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

