



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. 121 del 22/07/2019

DETERMINAZIONE n. 352 del 23/07/2019

OGGETTO: Determina a contrarre semplificata per fornitura di arredi da destinare ai Servizi Culturali per l'ospitalità e la promozione del territorio, al servizio Protezione Civile e ai Servizi Sociali

Liquidazione

CIG: Z0A290ADF2

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche



[Handwritten signature]

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. 349 del 22.07.2019 del registro generale e n. 112 del 08.07.2019 del registro particolare si è affidata la fornitura di n.12 reti ortopediche con doghe in legno e struttura in ferro per letto singolo (mis.: 80*190 cm), n.12 materassi con imbottitura materiale anallergico e rivestimento in tessuto damascato per letto singolo (mis.: 80*190 H.19 cm) e n. 12 cuscini in fibra eco direttamente alla IDEAL FLEX di LA CARRUBA BENITO e di LA CARRUBA CARMELO e C. s.a.s., con sede a Ragusa in Viale delle Americhe s.n., P.IVA 00058600883, per un importo di € 1.980,00 oltre IVA al 22% per un totale di €2.415,60;

Accertato che La fornitura è stata eseguita correttamente e da quanto stabilito dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura:

n. 1/PA del 19.07.2019 pervenuta al comune in data 19.07.2019 ed assunta al prot. 5951 per complessivi € 2.415,60 di cui € 1.980,00 imponibile e € 435,60 per IVA al 22%;

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. 17141869 del 27.06.2019 scadenza validità 25.10.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva del fornitore "IDEAL FLEX di LA CARRUBA BENITO e di LA CARRUBA CARMELO e C. s.a.s";

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 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 € 2.415,60 IVA compresa a favore della ditta IDEAL FLEX di LA CARRUBA BENITO e di LA CARRUBA CARMELO e C. s.a.s., con sede a Ragusa in Viale delle Americhe s.n., P.IVA 00058600883 a saldo della fattura n. 1/PA del 19.07.2019 pervenuta al comune in data 19.07.2019 ed assunta in pari data al prot. gen. n.5951 da accreditare su C/C- IBAN: IT64S0503617001CC0010110640;

3) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina

Dirigenziale n. 349 del 22.07.2019 del registro generale e n. 112 del 08.07.2019 del registro particolare al cap. 4071 art. 0 Cod. Bil. 07.01- 03.02.99.999 imp. 242/2018;

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

(Antonio Ferritta)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 112 del 08-07-2019

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA ARREDI DA DESTINARE AI SERVIZI CULTURALI PER L'OSPITALITA' E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E AI SERVIZI SOCIALI- IMPEGNO E AFFIDAMENTO

AREA TECNICA 112 del 08-07-2019
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 **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	Stanziamiento di bilancio		30.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 18-07-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	30.000,00	
B	Impegni di spesa al 18-07-2019	-	1.866,06	
B1	Proposte di impegno assunte al 18-07-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	28.133,94	
D	Impegno 242/2019 del presente atto	-	2.415,60	2.415,60
E	Disponibilita' residua al 18-07-2019 (C - D)	=	25.718,34	

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 18-07-2019

IDEALFLEX LA CARRUBBA BENITO DI LA CARRUBBA
CARMELO E C
VIALE DELLE AMERICHE,SNC

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 00058600883 C.F. 00058600883
Codice

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni,9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 1/PA del 19-07-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

C.I.G.: ZOA29OADF2

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
MATERASSI GOMMA ANALLERGICI MISURA 80X190		12,000	95,000000		1.140,00	22
RETI 14 DOGHE MISURA 80X190		12,000	60,000000		720,00	22
CUSCINI ANALLERGICI		12,000	10,000000		120,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo
Numero creditore
Lit. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.980,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.980,00	435,60 S

Imponibile	1.980,00
Imposta	435,60
Totale	2.415,60
Iva Vs. carico art.17-ter	-435,60
Netto a pagare	1.980,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT64S0503617001CC0010110640

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17141869	Data richiesta	27/06/2019	Scadenza validità	25/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDEALFLEX LA CARRUBBA BENITO DI LA CARRUBBA CARMELO E C.SAS
Codice fiscale	00058600883
Sede legale	VIALE DELLE AMERICHE COTRADA MONACHELLA, SNC 97100 RAGUSA (RG)

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*****

, li 23-07-2019

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 4071 Art.0 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**

Stanziamento Assestato: 30.000,00

Impegnato: 4.281,66

Da Impegnare: 25.718,34

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	242 del 18-07-2019	del	284 del 23-07-2019
CAUSALE	DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA ARREDI DA DESTINARE AI SERVIZI CULTURALI PER L'OSPITALITA' E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E AI SERVIZI SOCIALI- IMPEGNO E AFFIDAMENTO		LIQUIDAZ. FORNITURA ARREDI DA DESTINARE AI SERVIZI CULTURALI PER L'OSPITALITA' E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E AI SERVIZI SOCIALI-
ATTO	AREA TECNICA n. 112 del 08-07-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 121 del 22-07-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 23-07-2019	2.415,60	0,00	2.415,60
	0,00	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)