



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 - 0932/970262

P.I. - 00177200886

AREA TECNICA

SEVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINA AREA TECNICA

n. 134 del 20.08.2019

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE N. 389 del 23-08-2019

OGGETTO: Fornitura di pittura per la tinteggiatura del campetto di calcetto di via P. Pio ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 - **Liquidazione** -

CIG:Z3A294596D

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche

(Arch. Sofia Berritta)



Sofia Berritta

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.

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

Vista la fattura;

n. 3 del 26.07.2019 pervenuta al comune in data 29.07.2019 ed assunta al prot. 6093 di € 1.090,00 IVA Compresa 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. 15255708 del 23.04.2019 scadenza validità 21.08..2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Messina Giovanni ;

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 € 1.090,00 IVA compresa a favore della ditta Messina Giovanni con sede in Corso Umberto n. 219 a saldo della fattura n. 3 del 26.07.2019 pervenuta al comune in data 29.07.2019 ed assunta al prot. 6093 di € 1.090 IVA compresa

2) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 368 del 29.07.2019 del registro generale e n. 123 del 25.07.2019 del registro particolare al cap. 4020 art. 10 Cod. Bil. 06.01--1 03.02.09.008 imp. 274//2019;

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.; .

6) 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



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 123 del 25-07-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Impegno spesa per forniture e integrazioni campo padre pio	DET.U.T.C. 123 del 25-07-2019 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 4020 Art.10 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (06.01-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Denominato MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI.

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	0,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-07-2019	+	2.400,00
A	Stanziamento Assestato	=	2.400,00
B	Impegni di spesa al 26-07-2019	-	1.305,40
B1	Proposte di impegno assunte al 26-07-2019	-	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	1.094,60
D	Impegno 274/2019 del presente atto	-	1.090,00
E	Disponibilit� residua al 26-07-2019 (C - D)	=	4,60

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 26-07-2019



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15255708	Data richiesta	23/04/2019	Scadenza validità	21/08/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANNI MESSINA
Codice fiscale	MSSGNN64M04F610Z
Sede legale	CORSO UMBERTO 219 B 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.

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.

MESSINA GIOVANNI
Corso UMBERTO

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 01047220882 C.F.
MSSGNN64M04F610Z

Codice 4121

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 3/PA del 26-07-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
008877 TENNIS GUM LT.14	PZ	12,000	69,670000		836,04	22
000600 NASTRO CARTA TESA DA MM.30	PZ	10,000	2,460000		24,60	22
42627 RULLO LANA MERINOS MM.16S	PZ	5,000	6,560000		32,80	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 893,44

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	893,44	196,56	S

Imponibile	893,44
Imposta	196,56
Totale	1.090,00
Iva Vs. carico art. 17-ter	-196,56
Netto a pagare	893,44

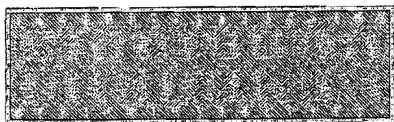
Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN

DOCUMENTO VALIDO FINO AL 04/08/2026

AV 4668624



IPZS - A - OC - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
MONTEROSSO ALMO

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 4668624

DI
MESSINA
GIOVANNI

Cognome MESSINA

Nome GIOVANNI

Nato il 04/08/1964

Sesso 34 A I C A

e MONTEROSSO ALMO RG

Nazionalità ITALIANA

Residenza MONTEROSSO ALMO (RG)

Via CORSO UMBERTO n. 219/B

Stato civile CONIUGATO

Professione COMMERCIANTE

CONIUGATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Spese 1.75

Capelli BRIZZOLATI

Colore CASTANI

Segni particolari *****



Firma del titolare *Giovanni Messina*

..... MONTEROSSO ALMO 02/03/2016

Impronta del dito
 indice sinistro

Euro 5.42

..... SINDACO

[Signature]

Oggetto: (lavori, fornitura, servizio etc.etc) di _____

CIG n. _____

CUP (se presente) _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000

Resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni
nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari"

il sottoscritto MESSINA GIOVANNI nato a MONTEROSSO ALMO il 04/08/64 cod.
fis. HSSGNN64M04F610Z, nella sua qualità di

giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
quale legale rappresentante dell'impresa: MESSINA GIOVANNI con sede in
MONTEROSSO ALMO nella _____ n. _____ cod
Fis. HSSGNN64M04F610Z P.IVA 01047220882

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3
della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli,

DICHIARA:

che per la prestazione specificata in oggetto, gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati"
anche in via non esclusiva, ai relativi pagamenti sono:

Estremi identificativi

-ISTITUTO BANCA AGRICOLA Pop. di RAGUSA

-AGENZIA di Monterosso Almo

-C/C-IBAN IT94M0503684490CC0131127990

Che le generalità persone delegate ad operare sono :

1) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ in _____ n. _____

1) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ in _____ n. _____

1) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ in _____ n. _____;

DICHIARA INOLTRE :

-di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte di codesta Amministrazione della facoltà risolutiva;

-Di impegnarsi ad inserire analoga clausola di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, pena la nullità, degli eventuali contratti di subappalto e/o subfornitura;

-Che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;

-Che qualora nel prosieguo della fornitura e/o esecuzione o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione a codesta Amministrazione, entro 7 giorni.

-Che, se previsto in relazione a quanto specificato in oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le relative fatture ed conseguenti bonifici bancario o postale dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico nonché il conseguente Codice Identificativo Gara, forniti da codesta Amministrazione.

Firma leggibile

(N.B. la presente dichiarazione, pena la nullità deve essere accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 20-08-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 4020 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (06.01-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Denominato MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI.

Stanziamiento Assestato: 2.400,00 Impegnato: 2.395,40 Da Impegnare: 4,60

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	274 del 26-07-2019	del	302 del 20-08-2019
CAUSALE	impegno spesa per fornitura e tinteggiatura campo padre pio		liquidazione per fornitura e tinteggiatura campo padre pio
ATTO	DET.U.T.C. n. 123 del 25-07-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 134 del 20-08-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 20-08-2019	1.090,00	0,00	1.090,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 20-08-2019:

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)

