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. 127 del 29.07.2019

DETERMINAZIONE n. 417 del 17.09.2019

OGGETTO: Esecuzione progetto "Coloriamo Monterosso", Fornitura di materiale vario per la realizzazione di decori tipo murales. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 **Liquidazione alla ditta Leggio Salvatore**

CIG:Z372923D5C

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 normative 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. 332 del 10.07.2019 del registro generale e n. 114 del 09.07.2019 del registro particolare si è affidato la fornitura di materiale vario per la realizzazione dei decori di tipo murales Leggio Salvatore SRL via Monte Amianta 1/a per l'importo complessivo di € 795,27 IVA compresa ;

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

Vista la fattura:
n. 87P del 23.07.2019 pervenuta al comune in data 24.07.2019 ed assunta al prot. 6022 di € 795,27 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. 17527447 del 23.07.2019 scadenza validità 20.11.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Leggio Salvatore SRL ;

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 € 795,27 IVA compresa a favore della ditta Leggio Salvatore SRL con sede a Ragusa via Monte Amiata n. 1/A. a saldo della fattura n. 87/P del 23.07.2019 pervenuta al comune in data 24.07.2019 ed assunta al prot. 6022 di € 795,27 IVA compresa

3) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 332 del 10.07.2019 del registro generale e n. 114 del 09.07.2019 del registro particolare al cap. 4111 art. 0 Cod. Bil. 09.02-1.03.01.02.999 imp. 152/2019;

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 Berritta)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 77 del 26-04-2019

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- PROGETTO COLORIAMO MONTEROSSO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 77 del 26-04-2019 Immed. Eseguibile/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 disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		5.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 09-07-2019	+	0,00	
A	Stanziamento 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	Disponibilita' (**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	Disponibilita' residua al 09-07-2019 (C – D – D1)	=	0,00	

Importo impegno **152/2019** al 09-07-2019		5.000,00
Sub-impegni già assunti al 09-07-2019	-	189,32
Sub-impegno **2** del presente atto	-	800,00
Disponibilità residua	=	4 010,68

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 09-07-2019

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17527447	Data richiesta	23/07/2019	Scadenza validità	20/11/2019

Denominazione/ragione sociale	LEGGIO SALVATORE SRL
Codice fiscale	00672330883
Sede legale	VIA MONTE AMIATA, 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.
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.

LE^GIO SALVATORE SRL
VIA ONTE AMIATA 1/A

9710L (AGUSA (RG)
P.Iva 00672330883 C.F. 00672330883
Codice 2541

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F.**

Fattura 87P del 23-07-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

Vendita
Ordine 114 del 09-07-2019 CIG Z372923D5C

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
78216502000002500 I.C. FLATTING SATINATO ACQUA 2,5		1,000	34,426000		34,43	22
38588 CARTONE MT 16 LEGGERO		1,000	3,443000		3,44	22
61300014 PENNELLI A DITO PIATTO N.14 BIANCO		4,000	0,738000		2,95	22
17159 TUTA USA E BUTTA ECONOM 487009		12,000	1,148000		13,78	22
71175203000002500 PRIMER ALL'ACQUA B.CO 2.50		1,000	31,967000		31,97	22
30535 GUANTI LATTICE GLOBE CONF.100		2,000	3,279000		6,56	22
71163203000005000 LAX COPRITUTTO BIANCO 5,00		1,000	40,984000		40,98	22
15067 NASTRO CARTA MM 25		4,000	1,066000		4,26	22
71163310000000750 LAX BASE 100 TERRA SIENA 0.75		2,000	9,752000		19,50	22
14215 ALCALIN LT 1 NERO		1,000	11,066000		11,07	22
100556020 RULLO SLIC CM 20 PERLON RASATO BULOVA		4,000	4,959000		19,84	22
37711 TELO 4X4 PESANTE ADS		2,000	2,213000		4,43	22
030059060 PENNELLESSA GIUDITTA 60X15 S.BIONDA		4,000	1,516000		6,06	22
030059040 PENNELLESSA GIUDITTA 40X15 S.BIONDA		4,000	0,984000		3,94	22
7123062000000750 COLORE DI BASE ROSSO SEGNALE 200 LT 0,750		2,000	8,197000		16,39	22
71230616000000750 COLORE DI BASE BLU INTENSO 160 LT 0,750		2,000	7,884000		15,77	22
71230614000000750 COLORE DI BASE GIALLO VIVO 140 0,750		2,000	4,918000		9,84	22
70012 TASSELLI SX 12 S/VITE NYLON		30,000	0,172000		5,16	22
25972 VITI PER CONGIUNZIONE 8X120 INOX		30,000	0,705000		21,15	22
1001840 MANICOTTI ACCIAIO INOX MM 10		30,000	1,230000		36,90	22
25376 RONDELLE ACCIAIO INOX 10X30		30,000	0,049000		1,47	22
25707 DADI CIECHI INOX MM 10		30,000	0,131000		3,93	22
14060 ACOLOR MEDIO GR. 50		2,000	2,213000		4,43	22
14181 ACOLOR UNIVERSAL GR 45		1,000	3,033000		3,03	22
030059020 PENNELLESSA GIUDITTA 20X15 S.BIONDA		4,000	0,533000		2,13	22
08406P010 ASTUCCINO PIATTO N 10 S.NERA		4,000	1,114000		4,46	22
08411T008 ASTUCCINO TONDO SB N. 8		5,000	0,574000		2,87	22
14109 DILUENTE LT 5 SINTETICO SPRINT		1,000	8,361000		8,36	22
71200103000002500 RELAX BIANCO 2.50		2,000	36,885000		73,77	22
14023 ANTIRUGGINE ELIOMARE MINIO LT 2,5		2,000	27,869000		55,74	22
71200200300002500 RELAX AZZURRO PULLMAN 3 2.50		1,000	38,525000		38,53	22
71200303700002500 RELAX ROSSO SEGNALE 37 2.50		1,000	42,623000		42,62	22
71200205500002500 RELAX GIALLO SOLE 55 2,5		2,000	37,705000		75,41	22
11224 SPAZZOLA ACCIAIO C/M 1621-1622 - 1801-1631		1,000	1,516000		1,52	22
11404 SPAZZOLA SPID		1,000	0,820000		0,82	22
24019 CARTA VETRO GR 80 SAIT		15,000	0,574000		8,61	22
44794 SPIGOLI ALLUMINIO 25X25 B.CO MT 2 ART.853P		4,000	3,934000		15,74	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 651,86

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	651,86	143,41	S

Imponibile	651,86
Imposta	143,41
Totale	795,27
IVA Vs.carico art.17-ter	-143,41
Netto a pagare	**651,86**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Assegno 07-08-2019

LEGGIO SALVATORE SRL
VIA MONTE AMIATA 1/A

97100 .AGUSA (RG)
P.Iva 00672330883 C.F. 00672330883
Codice 2541

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F.**

Fattura 87P del 23-07-2019 Protocollo 0 del Pag. 2 di 2

Vendita
Ordine 114 del 09-07-2019 CIG Z372923D5C

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 651,86

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	651,86	143,41	S

Imponibile	651,86
Imposta	143,41
Totale	795,27
IVA Vs.carico art.17-ter	-143,41
Netto a pagare	**651,86**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Assegno 07-08-2019

All'Amministrazione Comunale di
Monterosso Almo

Oggetto: (lavori, fornitura, servizio etc.etc) di MAT. EDILE PER PROGETTO "GIOVANI IMPRENDITORI"

CIG n. [illegible]

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 LEGGIO SALVATORE nato a RAGUSA il 26/01/43 cod. fis. LGGSVT43A26H163S nella sua qualità di _____

giusta procura generale/speciale n. rep. _____ dei _____

quale legale rappresentante dell'impresa: LEGGIO SALVATORE SRL con sede in RAGUSA nella VIA M. AMARI n. 1/A cod Fis. 00612350883 P.IVA 00612350883

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 SEDE VIA G. MATTEOTTI (RAGUSA)
-C/C-IBAN IT 30 C 05336 16600 CC 000100 3429

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

Leggio Salvatore [redacted]

(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 17-09-2019

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**

Stanziamento Assestato: **5.000,00** Impegnato: **5.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	152 del 26-04-2019	2 del 09-07-2019	321 del 17-09-2019
CAUSALE	BILANCIO PARTECIPATIVO-IMPEGNO SPESA AREA AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO	BILANCIO PARTECIPATIVO-IMPEGNO SPESA AREA AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO- PROGETTO COLORIAMO MONTEROSSO	BILANCIO PARTECIPATIVO- AREA AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO- PROGETTO COLORIAMO MONTEROSSO- LIQ. MATERIALE VARIO DITTA LEGGIO SALVATORE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 77 del 26-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 77 del 26-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 127 del 29-07-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-09-2019	5.000,00	800,00	795,27
	4.010,68	4,73	Residuo da liquidare al 17-09-2019:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
