. 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.138 del 09.09 .2019

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE N. 418 **del** 17.09.2019

OGGETTO: Fornitura di protezione antitrauma da collocare sui pilastri in ferro del campetto di calcetto di via P. Pio ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 – **Liquidazione** -

CIG:ZF828F5A24

Il Responsabile dell'Area dell'area Tecnica
(Geom. Mariano Farina)

Il sottoscritto geom. .Mariano Farina 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 Tecnica 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.

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

Vista la fattura:

n. 120 del 19.08.2019 pervenuta al comune in data 26.08.2019 ed assunta al prot. 6861 di € 1.305,40 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. 17663603 del 02.08.2019 scadenza validità 30.11.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta F.lli Accetta di Accetta Santo e C SNC zona Industriale III terza Fase Lotto 18;

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 stato nominato Responsabile dell'Area delle Tecnica

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 € 1.305,40 IVA compresa a favore della ditta F.lli Accetta Santo e C SNC con sede a Ragusa Zona industriale III fase lotto n. 18 a saldo della fattura n. 120 del 19.08.2019 pervenuta al comune in data 26.08.2019 ed assunta al prot. 6861 di € 1.305,40 IVA compresa

2) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 405 del 09.09.2019 del registro generale e n. 106 del 26.06.2019 del registro particolare al cap. 4020 art. 10 Cod. Bil. 06.01-1 03.02.09.008 imp. 217//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 Tecnica
(Geom. Mariano Farina)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

Allegato all'atto 106 del 26-06-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per fornitura protezione antitrauma sui pilastri del campetto di via padre pio	DET.U.T.C. 106 del 26-06-2019 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 **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 disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		0,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-07-2019	+	2.400,00	
A	Stanziamento Assestato	=	2.400,00	
B	Impegni di spesa al 01-07-2019	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 01-07-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	2.400,00	
D	Impegno **217/2019** del presente atto	-	1.305,40	1.305,40
E	Disponibilita' residua al 01-07-2019 (C – D)	=	1.094,60	

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 09-09-2019

Pos. 1137/97 del 29.8.2019

'f/lli Accetta Di Accetta Santo & C. Snc'	Spett.le
Zona Industriale Iii Fase Lotto 18	COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
97100 Ragusa (RG)	PIAZZA SAN GIOVANNI,10
P.Iva 00900340886 C.F. 00900340886	97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
Codice 5641	**P.Iva 00177300886** **C.F. 92005940884**

Fattura 120 del 19-08-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIVESTIMENTI IN PVC DI COLORE VERDI CMPLETI DI GOMMAPIUMA PER PROTEZIONE PILASTRI IN FERRO CAMPETTO DI CALCETTO DI VIA P.PIO.DIM: Cm 200x200x7H	Nr	10,000	107,000000		1.070,00	22

UFFICIO RACIONERIA
Numero progressivo
Numero creditore
Uff. ricezione fatture
Data

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.070,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	1.070,00	235,40	I

Imponibile	1.070,00
Imposta	235,40
Totale	1.305,40
Netto a pagare	**1.305,40**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	19-08-2019	Creval	IT85G0521617001000005801405

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17663603	Data richiesta	02/08/2019	Scadenza validità	30/11/2019

Denominazione/ragione sociale	F.LLI ACCETTA DI ACCETTA SANTO E C SNC
Codice fiscale	00900340886
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE, 18 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.

All'Amministrazione Comunale di
Monterosso Almo

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 _____ nato a _____ il _____cod. fis. _____-, nella sua qualità di _____

giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
quale legale rappresentante dell'impresa: _____ con sede in _____ nella _____ n. _____cod Fis._____ P.IVA _____

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 POPOLARE DI RAGUSA
-AGENZIA N° 1
-C/C-IBAN IT23N0503617001200000102560

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;

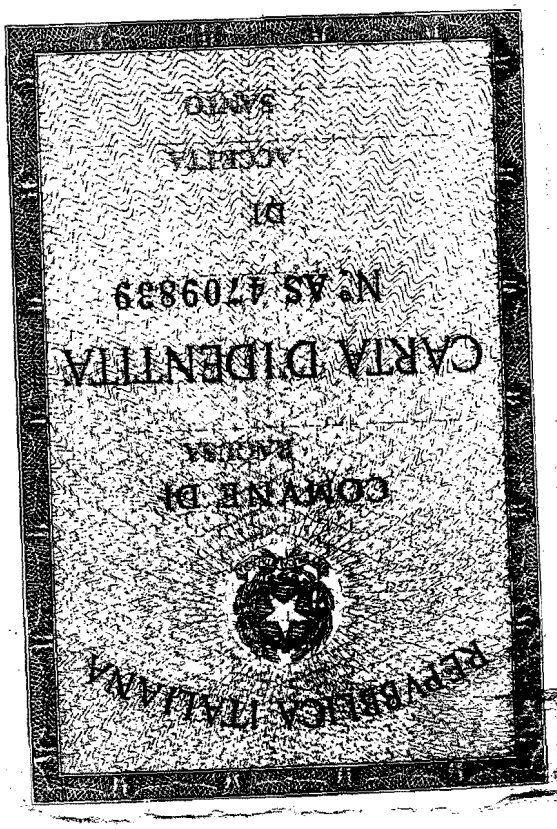
-Che qualora nel prosieguo della fornitura e/o esecuzione o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione a codesta Amministrazione, entro 7 giorni.

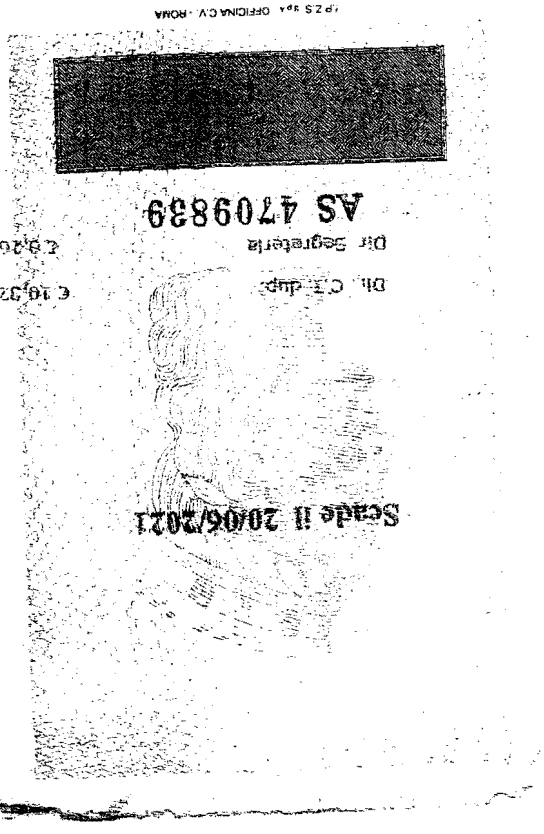
-Che, se previsto in relazione a quanto specificato in oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le relative fatture ed conseguenti bonifici bancario o postale dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento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

Firma leggibile

Accetto: Lui

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





Cognome ACCETTA
Nome SANTO
nato il 23/02/1962
(atto n. 283 P. I. S. A.)
a RAGUSA (RG)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza RAGUSA(RG)
Via Via DEL MANDORLO, 77
Stato civile
Professione ARTIGIANO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 165 cm
Capelli BRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari



Firma del titolare Accetta Santo

RAGUSA li 21/06/2011

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
P. IL SINDACO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(D'Angelo Salvatrice)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 17-09-2019

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.**

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

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	217 del 01-07-2019	del	318 del 17-09-2019
CAUSALE	impegno spesa per fornitura protezione antitrauma sui pilastri del campetto di via padre pio		liquidazione spesa per fornitura protezione antitrauma sui pilastri del campetto di via padre pio
ATTO	DET.U.T.C. n. 106 del 26-06-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 138 del 09-09-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-09-2019	1.305,40	0,00	1.305,40
	0,00	0,00	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)