COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Area assetto del territorio

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

DETERMINA AREA n. 151 del 25 settembre / 2019

DETERMINAZIONE n. 436 del 27 - 09 - 2019

OGGETTO: Noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione per le attività di ufficio – copie in eccedenza - Impegno spesa e liquidazione

CIG. 59444814E7

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. Mariano Farina)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali.

Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui 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;

Vista la Delibera della G.M. n. 60 del 01.04.2014 con la quale questa Area Tecnica è stata autorizzata all'acquisizione mediante contratto di noleggio con incarico alla ditta Spazio Ufficio con sede in Ragusa nella via dei Pini, n.51, di una macchina fotocopiatrice multifunzione con modulo scanner a colore ad alta risoluzione,RICOH AFICIO per la durata di mesi 48, per la somma complessiva di € 2.342,40 ogni onore compreso con contestuale assegnazione della somma al cap. 770/10 codice bilancio 01.06- 1.03.02.09.011;

Che con nota dell'1/06/2018 pervenuta al comune in data 6/6/2018 prot. 5417 il legale rappresentante della Spazio Ufficio ha comunicato l'avvenuto conferimento alla "Open Service di Licitra Giovanni con sede in Ragusa nella via Carmelo Pisana

Visto le fattura n. 309/2019 del 03/07/2019 per l'importo di € 304,16 compresa IVA pervenuta in data 04/07/2019 con prot. 5505, di cui € 249,31 per mesi 6, copie eccedenti periodo dal 08/11/2018 al 27/06/2019,
fattura n. 116/2019 del 15/03/2019 per l'importo di € 292,80 compresa IVA pervenuta in data 18/03/2019 con prot. 2195 del 18/03/2019, di cui € 240,00 per mesi 6 canone periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019, emessa dalla ditta Open Service di Licitra Giovanni;

Dato atto che la prestazione di cui alla superiore fattura risulta regolarmente espletata;

Visto il Documento di regolarità contributiva in data richiesta 30/05/2019 n. prot. INPS 16722103 scadenza validità 27/09/2019;

Vista la dichiarazione in materia dei flussi finanziari resa della ditta ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010, al prot.5417 del 06/06/2018;

Ritenuta pertanto doversi procedere all'impegno dell'importo di € 596,96 IVA compresa, ed al contempo alla liquidazione delle sopraelencate fattura con imputazione al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06-1.03.02.09.011 per l'importo complessivo € 596,96 IVA compresa;

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta quindi la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1 Impegnare la somma complessiva di € 596,96 IVA compresa al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06- 1.03.02.09. 011

2 Liquidare e pagare alla ditta Open Service di Licitra Giovanni con sede in Ragusa nella via Carmelo Pisana, s.n. le fatture sottoelencate:

Creditore	n. e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	Codice bilancio	CUP e CIG
Open Service di Licitra Giovanni P.IVA 01672790886	309 del 03/07/2019 116 del 15/03/2019	€. 304,16 € 292,80	770//10	210 del 24/07/2018	01.06-1.03.02.09.011	CIG. 59444814E7

relativa al servizio di noleggio macchina fotocopiatrice per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 e per copie eccedenti per il periodo dal 08/11/2018 al 27/06/2019;

3 Dare atto che la superiore somma di €596,96 risulta disponibile al cap.770/10 codice bilancio 01.06-1.03.02.09.011 come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area Economica Finanziaria.

4 Il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/00;

5 Trasmettere la presente all'Area Economica Finanziaria e All'Area AA.GG. per quanto di competenza;

6 Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico di questo Comune come stabilito dall'art. 29 comma 1) del D.lgvo 50/2016

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(geom. Mariano Farina)

Parere regolarità tecnica
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Mariano Farina in qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(geom. Mariano Farina)

Parere regolarità contabile
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

OPEN SERVICE S.R.L.
Via Carmelo Pisana, s.n.

97100 Ragusa (RG)
P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886
Codice

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

Fattura 116 del 15-03-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CANONE_NOL ACCORDO CANONE DI NOLEGGIO SU MP2501 MATR: E333MB20677 C/O AREA TECNICA PERIODO DAL 01/01/19 AL 30/06/19	MES	6,000	40,000000		240,00	22

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

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	240,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	240,00	52,80	S

Imponibile	240,00
Imposta	52,80
Totale	292,80
IVA Vs.carico art.17-ter	-52,80
Netto a pagare	**240,00**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	30-04-2019	BCC DI PACHINO SCRL	IT30I0871317000000000420742

fat 822 del 1-7-19

OPEN SERVICE S.R.L.
Via Carmelo Pisana, s.n.

97100 Ragusa (RG)
P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886
Codice 6240

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

Fattura 309 del 03-07-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
COPIE_ECC COPIE ECCEDENTI SU MP2501 MATR: E333MB20677 C/O AREA TECNICA PERIODO DAL 08/11/18 AL 27/06/19	NUM	19.945,000	0,012500		249,31	22

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

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 249,31

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	249,31	54,85	S

Imponibile	249,31
Imposta	54,85
Totale	304,16
IVA Vs.carico art.17-ter	-54,85
Netto a pagare	**249,31**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 31-08-2019 BCC D. PACHINO SCRL IT30I0871317000000000420742

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16722103	Data richiesta	30/05/2019	Scadenza validità	27/09/2019

Denominazione/ragione sociale	OPEN SERVICE SRL
Codice fiscale	01696220886
Sede legale	VIA CARMELO PISANA, SN 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.

SPAZIO UFFICIO
Consulenza & Progettazione

- Macchine e Mobili per Ufficio
- Forniture per Enti Pubblici - Scuole - Az. Ospedaliere
- Arredamenti Commerciali per Negozi
- Arredamenti Turistico - Alberghiero
- Arredamenti per Comunità - Teatri - Conferenze
- Complementi D'arredo

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
03 GIU. 2018
Prot. N. 5417 CAT. CL.

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Piazza san Giovanni
97010 Monterosso Almo – Ragusa

Ragusa, 01/01/2018

Oggetto: Comunicazione.

Gentile Cliente,

è nostra premura comunicarLe che dal giorno 01 gennaio 2018, la **Spazio Ufficio Snc**, trasferisce la gestione delle vendite e dei servizi al socio **Licitra Giovanni** che opererà con l' Azienda:

Open Service
FORNITURE & CONTRACT

OPEN SERVICE di Licitra Giovanni
Via Carmelo Pisana, s.n. - 97100 Ragusa
P. Iva: 01672790886 / LCTGNN58T24H163V
Cell.: +39 *329/4907061* - +39 *338/3302251*
Email:openservicerg@gmail.com - Pec:openservicerg@pecodp.it

Restiamo a Vostra complete disposizione per forniture di arredamento, vendita e noleggio di attrezzature e accessori per ufficio.

Il ns. servizio di assistenza tecnica diretto rimane attivo ai numeri 329/4907061 – 338/3302251.

Cordiali saluti

Licitra Giovanni
Legale Rappresentante

Open Service
FORNITURE & CONTRACT

OPEN SERVICE di Licitra Giovanni
Via Carmelo Pisana, s.n. - 97100 Ragusa
P. Iva: 01672790886 / LCTGNN58T24H163V
Telefono: *0932 1850251* Fax: *0932 1856851*
Cell.: +39 *329/4907061* - +39 *338/3302251*
Email: openservicerg@gmail.com
Pec: openservicerg@pecodp.it

Spett.le
Comune di Monterosso Almo
Piazza San Giovanni
97010 – Monterosso Almo (RG)

Ragusa, 01/01/2018

Oggetto: Dichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13/08/2010 " TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

Codice identificativo gara (CIG):

In data 01/01/2018 sottoscritto **LICITRA GIOVANNI** nato a Ragusa il 24/12/1958 ed ivi residente in Via Pier Delle Vigne, 9, nella qualità di Titolare dell'impresa denominata:

OPEN SERVICE di Licitra Giovanni
P.Iva 01672790886
Via Carmelo Pisana s.n. – 97100 Ragusa
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 455 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 forniture e servizi effettuati a favore della Pubblica Amministrazione in indirizzo

DICHIARA

a) che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "E. DE AMICIS" Comiso sono:
Estremi identificativi Banca:
BCC DI PACHINO
FILIALE DI RAGUSA
C/C IBAN – IT30I0871317000000000420742
Generalità persone delegate ad operare sul conto corrente:
Giovanni Licitra
C.F. - LCTGNN85T24H163Y
Luogo e data di nascita – RAGUSA 24/12/1958
Residente – Ragusa in via Pier Delle Vigne, 9
Giulia Licitra
C.F. - LCTGLI89P43H163W
Luogo e data di nascita – RAGUSA 03/09/1989
Residente – Ragusa in via Pier Delle Vigne, 9
b) che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti
c) 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 assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
d) che nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo
e) che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010
f) che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni
g) che in caso di affidamento dell'appalto, la ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato a ogni singolo lotto/ al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto (DDT) e delle fatture che verranno emesse

In fede
01/01/2018

Il Titolare
Licitra Giovanni

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

Allegato all'atto 151 del 25-09-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER ATTIVITA' DI UFFICIO E COPIE IN ECCEDENZA	DET.U.T.C. 151 del 25-09-2019 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

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **770** Art.**10** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.06-1.03.02.09.011**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		7.600,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-09-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	7.600,00	
B	Impegni di spesa al 26-09-2019	-	4.470,87	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-09-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (**A - B - B1**)	=	3.129,13	
D	Impegno **328/2019** del presente atto	-	596,96	596,96
E	Disponibilita` residua al 26-09-2019 (**C – D**)	=	2.532,17	

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 26-09-2019