



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261/970262

P.I. - 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

DETERMINA AREA n° 139 del 06/07/2021

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 647 del 07-07-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Pititto Matteo per l'effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento di C.da "Molino Nuovo".-

CIG: Z5E31646BF

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(Geom. Marzio Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932 970261 970262

P.I. - 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Prot./AT 327

del 17-06-2021

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Pititto Matteo per l'effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento di C.da "Molino Nuovo".-

Il Sottoscritto Giaquinta Giuseppe nella qualità di Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

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;

PREMESSO che con determina dirigenziale n.248 del 20-04-2021 del Registro Generale (n. 74 del 19-04-2021 del Registro Particolare) si è proceduto ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.L.gs 50/201 6 all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento di C.da "Molino Nuovo alla ditta Pititto Matteo con sede a Monterosso Almo C.da "Labrisi" per un importo complessivo di €. 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00Euro) IVA compresa;

Che con la stessa determina si è proceduto all'impegno definitivo della suddetta somma al Capitolo 5445 5187 art.0 cod. Bil. 09.04_1.03.02.05.004 bilancio 2021 impegno 174/2021;

Che la ditta ha effettuato il lavori di cui in oggetto così come indicati da questo servizio;

Che a seguito del completamento di tali lavori ha trasmesso con nota prot. n.4656 del 21-05-2021 la fattura 1/PA del 20-05-2021 della somma di €. 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00Euro) IVA compresa per l'esecuzione dei medesimi lavori;

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 6249 del 05-07-2021;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 27890041 del 17-06-2021 con validità al 17-10-2020;

Considerato e dato atto della regolarità degli atti come sopra riassunti:

Per tutto quanto premesso e considerato che l'esecuzione dei lavori in oggetto si è svolta normalmente così come prescritto da questo Ufficio, il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura 1/PA del 20-05-2021 della somma di €. 2.440,00
(duemilaquattrocentoquaranta/00Euro) IVA compresa per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Anal. Giuseppe Giaquinta)



Il sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la superiore proposta del Responsabile del procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12-07-2019 con la quale il sottoscritto è stato confermato responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta Pititto Matteo con sede a Monterosso Almo C.da "Labrisi" la fattura 2021 la fattura 1/PA del 20-05-2021 della somma di €. 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00Euro) IVA compresa per l'esecuzione dei lavori di sostituzione di un tratto della condotta di aspirazione del gruppo sollevamento n. 1 e della installazione di una griglia di protezione all'imbocco del vano di comando delle saracinesche di bypass e di scarico delle vasche di accumulo dell'impianto di C.da "Molino Nuovo"
- 2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato della suddetta somma impegnata con determina dirigenziale n.248 del 20-04-2021 del Registro Generale (n. 74 del 19-04-2021 del Registro Particolare) al Capitolo 5445 art.0 cod. Bil. 09.04-1.03.02.05.004 impegno 174/2021;
- 3) Dare atto che è stato effettuato ai sensi dell'Art. 9 co. lettera a) n. 2 del D.L. 78/2000, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 4) Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
- 5) Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Mariano Farina)

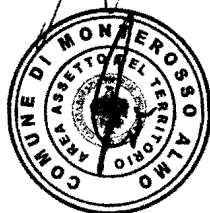


VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA

(Dott.ssa Maria Rita Morello)

Prot. 6656 del 21-05-2021

Pititto Matteo
C/da Labrisi sn.

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 01728530880

Codice 4534

C.F.

PTTMTT74S06B428E

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni N.9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura 1/PA del 20-05-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

24 Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento di c.da "Molino Nuovo"	NR	1,000	2.440,000000	2.440,00	N2.2
Determinazione del registro generale n.248 del 20/04/2021.					N2.2
CIG: Z5E31646BF					

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 563

Numero creditore 4534

Uff. responsabile

Data 20-05-2021

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	2,00	Ritenuta	Imponibile merce	2.440,00
----------------	-------	------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2.	N2.2-NON		2.440,00		
2	SOGGETTE A				

Imponibile	2.440,00
Imposta Totale	2.440,00
Netto a pagare	2.440,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 20-05-2021
Banca BANCA WIDIBA SPA

IBAN
IT86N0344214239000054050533

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_27890041	Data richiesta	17/06/2021	Scadenza validità	15/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PIIITO WATTO
Codice fiscale	PTMTT/450628E
Sede legale	CONTRADA LABRISI, 97010 MONTEROSSO ALTO (RG)

INAIL
INAIL

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta di emissione. È valido per l'assegnazione degli interventi del INAIL, del INAIL e della INAIL, e per l'assegnazione degli interventi del INAIL, del INAIL e della INAIL.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 07-07-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5445 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.04-1.03.02.05.004) Energia elettrica

Denominato SERVIZIO IDRICO SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA C/DA TIMPA CALORIO E, C/DA GIALLUPO

Stanziamento Assestato:60.000,00

Impegnato: 32.951,45

Da Impegnare: 27.048,55

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	174 del 20-04-2021	del	404 del 07-07-2021
CAUSALE	impegno spesa lavori di manutenzione impianto di sollevamento c/da mulino vecchio		liquidazione lavori di manutenzione impianto di sollevamento c/da mulino vecchio
ATTO	DET.U.T.C. n. 248 del 20-04-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 139 del 06-07-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 07-07-2021	2.440,00	0,00	2.440,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-07-2021:

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)

