



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

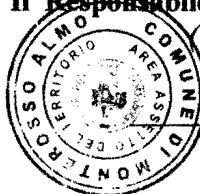
DETERMINA AREA n. 148 del 11 settembre 2020

DETERMINAZIONE n. 500 del 14.09.2020

OGGETTO: Copie eccedenti SU MP2501 MATR: E33MB20677 C/O Area Tecnica periodo dal 17/12/2019 al 12/06/2020 .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 normativa 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 la fattura n. 251 del 15/06/2020 per l'importo di € 239,10 compresa IVA pervenuta in data 16/06/2020 con prot. 4689, per copie eccedenti periodo dal 17/12/2019 al 12/06/2020;

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

Visto il Documento di regolarità contributiva in data richiesta 27/05/2020 n. prot. INPS 21944047 scadenza validità 24/09/2020;

Vista la dichiarazione in materia dei flussi finanziari resa della ditta ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010, al prot.5112 del 30/06/2020;

Ritenuta pertanto doversi procedere all'impegno dell'importo di € 239,10 IVA compresa, ed al contempo alla liquidazione della sopraelencata fattura con imputazione al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06-1.03.02.09.011 per l'importo complessivo € 239,10 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;

DETERMINA

1 Impegnare la somma complessiva di € 239,10 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. la fattura sottoelencata:

Creditore	n. e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	Codice bilancio	CUP e CIG
Open Service di Licitra Giovanni P.IVA 01672790886	251 del 15.06.2020	€. 239,10	770//10	319/2020	01.06- 1.03.02.09.011	CIG. 59444814E7

relativa al servizio di noleggio macchina fotocopiatrice (copie eccedenti per il periodo dal 17/12/2020 al 30/06/2020);

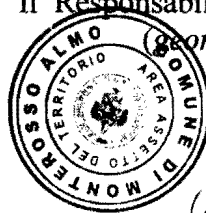
3 Dare atto che la superiore somma di € 239,10 risulta disponibile al cap.770/10 codice bilancio 01.06-1.03.02.09.011 come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area Economica Finanziaria.

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 Servizi Amministrativi – servizi sociali, 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.

Li _____

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.

Li _____

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

Per la stampa del 16/6/2020

Per. 688/A.7
16-6-2020

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

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

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

Fattura 251 del 15-06-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

MULTIFUNZIONE C/O AREA TECNICA

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alta
COPIE ECCEDENTI SU MP2501 MATR: E333MB20677 C/O AREA TECNICA PERIODO DAL 17/12/19 AL 12/06/2020	NUM	15.678,000	0,012500		195,98	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero cartella 308

Numero cartella 6240

IVA Resposta 3

Data 16-6-2020

Caricatura

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	195,98
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	195,98	43,12	S	
						Imponibile 195,98
						Imposta 43,12
						Totale 239,10
						IVA Vs. carico art. 17-ter -43,12
						Netto a pagare 195,98

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-07-2020
Banca BCC DI PACHINO SCRL

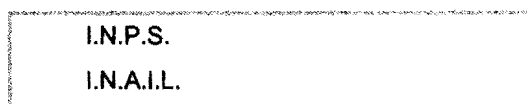
IBAN
IT301087131700000000420742

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_21944047	Data richiesta	27/05/2020	Scadenza validità	24/09/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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



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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 148 del 11-09-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per copie eccedenti su MP2501 AREA TECNICA DAL 17/12/2019 AL 12/06/2020	DET.U.T.C. 148 del 11-09-2020 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 **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	Stanziamiento di bilancio		7.100,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 11-09-2020	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	7.100,00
B	Impegni di spesa al 11-09-2020	-	4.196,65
B1	Proposte di impegno assunte al 11-09-2020	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	2.903,35
D	Impegno 319/2020 del presente atto	-	239,10
E	Disponibilita` residua al 11-09-2020 (C - D)	=	2.664,25

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 11-09-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 11-09-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 770 Art.10 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

Stanziamiento Assestato:7.100,00

Impegnato: 4.435,75

Da Impegnare: 2.664,25

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	319 del 11-09-2020	del	416 del 11-09-2020
CAUSALE	impegno spesa per copie eccedenti su MP2501 AREA TECNICA DAL 17/12/2019 AL 12/06/2020		LIQUIDAZIONE per copie eccedenti su MP2501 AREA TECNICA DAL 17/12/2019 AL 12/06/2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 148 del 11-09-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 148 del 11-09-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 11-09-2020	239,10	0,00	239,10
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 11-09-2020:

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)

