



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 - 0932/970262

AREA TECNICA - AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA AREA n. 166 del 15.10.2019

DETERMINAZIONE n. 581 del 11-11.2019

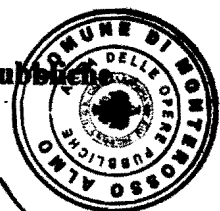
OGGETTO: Determina per il servizio di illuminazione stand e noleggio gruppo elettrogeno.

-Liquidazione-

CIG: ZDB29EBCB6

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche

(Arch. Sofia Berritta)



La sottoscritto arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 20 del 05.07.2019 con il quale sono statanominata Responsabile dell'Area Delle Opere Pubbliche ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato Atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

Premesso

Che con Determina Dirigenziale n. 456 del 09.10.2019 del registro generale e n. 153 del 26.09.2019 del registro particolare si è affidato il servizio di illuminazione stand e noleggio gruppo elettrogeno all'Impresa Dibenedetto Giovanni con sede in Monterosso Almo C.da Labrisi s.n. per l'importo complessivo di € 976,00 IVA compresa ;

Accertato che il servizio è stato eseguito correttamente e da quanto stabilito dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura:

n. 36 del 02.10.2019 pervenuta al comune in data 26.09.2019 ed assunta al prot. 8068 di € 976,00 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 INPS 17342144 del 26.09.2019 scadenza validità 24.01.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva all'Impresa Dibenedetto Giovanni con sede in Monterosso Almo C.da Labrisi s.n.;

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 è stato riconfermato Responsabile della suddetta Area 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 € 976,00 IVA compresa a favore dell'impresa Dibenedetto Giovanni con sede in Monterosso Almo C.da Labrisi a saldo della fattura n. 36 del 02.10.2019 pervenuta al comune in data 08.10.2019 ed assunta al prot. 8068 di € 976,00 IVA compresa;

3) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 456 del 09-10.2019 del registro generale e n. 153 del 26.09.2019 del registro particolare al cap. 7330 art. 0 Cod. Bil. 08.01-1.03.02.09.011 imp. 329/2019;

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.

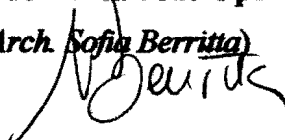
5)- **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;

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 153 del 26-09-2019

BERRITTA JOFIN
Responsabile: GEOM. ~~FARINA~~ **MARIANO**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

AFFIDAM LAVORI DI ILLUMINAZ. STAND E GRUPPO DI CONTINUITA' DITTADIBENEDETTO GIOVANNI	AREA TECNICA 153 del 26-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutive
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Vista le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 7330 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-1.03.02.00.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato MANUTENZIONE IMPIANTI DI PULICA ILLNE

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	10.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-09-2019	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	10.000,00
B	Impegni di spesa al 26-09-2019	-	500,00
B1	Proposte di impegno assunte al 26-09-2019	-	0,00
C	Disponibilità (A - B - B1)	=	9.500,00
D	Impegno 329/2019 del presente atto	-	976,00
E	Disponibilità residua al 26-09-2019 (C - D)	=	8.524,00

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del 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)

, 04-10-2019

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17342144	Data richiesta	26/09/2019	Scadenza validità	24/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANNI DIBENEDETTO
Codice fiscale	DBNGNN62T26H163F
Sede legale	C DA LABRISI MONTEROSSO ALMO RG 97010

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.

P.1325/A-T

3/10/2019

Zucchi

DIBENEDETTO GIOVANNI
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 110

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

Piazza San Giovanni N 9

P.Iva 01262180886 C.F.
DBNGNN62T26H163F

97010 Monterosso Almo (RG)

Codice 1816

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 14/PA del 02-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine DETERMINA 153 del 26-09-2019

CIG ZDB29EBCB6

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO DA 100 KW PER LA SAGRA DELLO SCACCIONE		1,000	800,000000		800,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 800,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	800,00	176,00 S

Imponibile	800,00
Imposta	176,00
Totale	976,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-176,00
Netto a pagare	800,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT90D0503684490CC0131127776

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 Domenico Giovanni nato a RAGUSA il 26/12/1962 cod.
fis. DBNQN62126H163F nella sua qualità di
TITOLARE

giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del
quale legale rappresentante dell'impresa: Domenico Giovanni con sede in
MONTEROSSO ALMO nella VIALE GIOVANNI XXIII n. 110 cod
fis. DBNQN62126H163F P.IVA 01262180886

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 MONTEROSSO ALMO
-C/C-IBAN IT90D0503684490CC0131128776

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

D. Benedetto Geronzi

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

DOCUMENTO VALIDO FINO AL 26/12/2023

.. AU 4584348

UP25.4.00.4. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
MONTEROSSO ALMO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 4584348

DI
DIBENEDETTO
GIOVANNI

Cognome	DIBENEDETTO
Nome	GIOVANNI
nato il	26/12/1962
(atto n.	1173 I S. A)
a	RAGUSA (RG)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	MONTEROSSO ALMO (RG)
Via	9999 VIALE GIOVANNI XXIII n.110
Stato civile	----
Professione	ELETTRICISTA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1.69
Capelli	BIONDI
Occhi	VERDI
Segni particolari	----

	
Firma del titolare	<i>Giovanni Dibenedetto</i>
MONTEROSSO ALMO	05/01/2015
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO
Esso 10,39	

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 06-11-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 7330 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato MANUTENZIONE IMPIANTI DI PULLICA ILL.NE

Stanziamento Assestato: 10.000,00

Impegnato: 1.476,00

Da Impegnare: 8.524,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	329 del 26-09-2019	del	411 del 06-11-2019
CAUSALE	AFFIDAM LAVORI DI ILLUMINAZ. STAND E GRUPPO DI CONTINUITA' DITTADIBENEDETTO GIOVANNI		AFFIDAM LAVORI DI ILLUMINAZ. STAND E GRUPPO DI CONTINUITA' DITTADIBENEDETTO GIOVANNI - liquidazione
ATTO	AREA TECNICA n. 153 del 26-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 166 del 15-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 06-11-2019	976,00	0,00	976,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 06-11-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

