

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio manutenzione



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

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 157 del 02.10.2019

DETERMINAZIONE n. 532 del 11.11.2019

OGGETTO: Determina a contrarre semplificata per il servizio di illuminazione stand Sagra del pane ed altri eventi **Liquidazione alla ditta Almo Elettrica**

CIG:Z7929A778C

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche



Premesso

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta 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 delle Opere Pubbliche 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 normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

Che con Determina Dirigenziale n. 431 del 24.09.2019 del registro generale e n. 137 del 09.09.2019 del registro particolare si è affidato il servizio di illuminazione stand Sagra del pane ed altri eventi alla ditta Almo Elettrica con sede in Monterosso Almo corso Umberto n. 227 per l'importo complessivo di € 400,00 IVA compresa ;

Accertato che il servizio è stata eseguita correttamente e da quanto stabilito dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura:

n. 101-E19 del 26.09.2019 pervenuta al comune in data 27.09.2019 ed assunta al prot. 7732 di € 400,00 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 INAL prot. 16425809 del 11.07.2019 scadenza validità 08.11.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Almo Elettrica ;

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 stata nominata Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

1) Di Procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 400,00 IVA compresa a favore della ditta Almo Elettrica con sede a Monterosso Almo Corso Umberto n. 227. a saldo della fattura n. 101-E19 del 26.09.2019 pervenuta al comune in data 27.09.2019 ed assunta al prot. 7732 di € 400,00 IVA compresa

3) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n.431 del 24.09.2019 del registro generale e n. 137 del 29.09.2019 del registro particolare al cap. 4071 art. 0 Cod. Bil. 07.01-1.03.02.99.999 imp. 323/2019;

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.

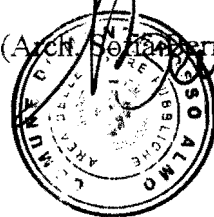
5)- **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;

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. Seppia)



Prima 7732 del 08-9-19

ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.R.L.
C.so Umberto, 227

97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 01374820882 C.F. 01374820882
Codice 4747

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni, 10
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

Fattura 101-E19 del 26-09-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

ND

Ordine Det. Area T. n. 137 del 05-09-2019

CIG Z7929A778C

Servizio di illuminazione ed assistenza tecnica degli Stand in occasione della sagra del pane ed altri eventi.

1,000

327,870000

327,87

22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 987
Numero creditore 6747
Uff. responsabile
Data 30-9-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 327,87

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	327,87	72,13	S

Imponibile	327,87
Imposta	72,13
Totale	400,00
Iva Vs. carico art. 17-ter	-72,13
Netto a pagare	327,87

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
25-11-2019

Banca
Banca Agricola Popolare di Ragusa -
Ag. di Monterosso A. (RG)

IBAN
IT24Y0503684490CC0131127680

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 Leotta nato a Monterosso A. il 01-10-1958 cod.
fis. ABNSVTSSROIF610T nella sua qualità di
AMMINISTRATORE UNICO DELLA ALMO ELETTRICA DI BENEDETO S.R.L.
giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
quale legale rappresentante dell'impresa: ALMO ELETTRICA DI BENEDETO S.R.L. con sede in
Monterosso A. nella C/A UMBERTO n. 227-229 cod
Fis. 01374820492 P.IVA 01374820492

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 BAPR
-AGENZIA MONTEROSSO ALMO
-C/C-IBAN IT24405036944900000131127680

Che le generalità persone delegate ad operare sono :

1) Nome Leotta, Cognome: Domenico
C.F. ABNSVTSSROIF610T nato a Monterosso A. il 01-10-1958
residente in Via Stella 31 in Monterosso A. 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;

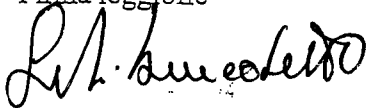
-Di impegnarsi ad inserire analoga clausola di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, pena la nullità, degli 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



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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16425809	Data richiesta	11/07/2019	Scadenza validità	08/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO SRL
Codice fiscale	01374820882
Sede legale	CORSO UMBERTO N.227/229 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.

CNCE

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 137 del 05-09-2019

Responsabile: **AREV. SOFIA BERRITTA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE STAND PER LA SAGRA
DEL PANE

DET. U.T.C. 137 del 05-09-2019
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 **4071** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (07.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
1	Stanziamento di bilancio	30.000,00	
2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-09-2019	+	0,00
	Stanziamento Assestato	=	30.000,00
	Impegni di spesa al 20-09-2019	-	17.974,66
1	Proposte di impegno assunte al 20-09-2019	-	0,00
	Disponibilita' (A - B - B1)	=	12.025,34
	Impegno 323/2019 del presente atto	-	400,00
	Disponibilita' residua al 20-09-2019 (C - D)	=	11.625,34

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
parte 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 20-09-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 06-11-2019

Responsabile

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 4071 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (07.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110**

Stanziamento Assestato: 30.000,00

Impegnato: 29.934,66

Da Impegnare: 65,34

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	323 del 20-09-2019	del	412 del 06-11-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE STAND PER LA SAGRA DEL PANE		liquidazione PER ILLUMINAZIONE STAND PER LA SAGRA DEL PANE
ATTO	DET.U.T.C. n. 137 del 05-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 157 del 02-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 06-11-2019	400,00	0,00	400,00
	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)

