



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 -0932/970262

P.I. - 00177200886

AREA TECNICA – AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE – SERVIZIO MANUTENZIONE – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA AREA n.. 190 del 09.09.2021

DETERMINAZIONE n. 572 del 22. 09. 2021

OGGETTO: Noleggio di n. 20 transenne modulari zincate, per il giorno 01 agosto 2021.
LIQUIDAZIONE

CIG: ZD532968E3

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche



Sofia Berritta)

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 01 del 09.01.2020 con il quale è stata confermata Responsabile dell'Area delle OO.PP. ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 486 del 29.07.2021 registro generale e n. 156 del 26.07.2021 registro particolare si è affidato alla ditta P.S.M. di Incremona Biagio con sede a S. Croce Camerina via Rosario Livatino s.n. (RG), C.F. NCRBGI60M27C927S, il servizio il noleggio di n.20 transenne modulari zincate per un importo totale di €. 160,00 oltre IVA e di € 40,00 oltre IVA per il trasporto per un totale di euro 244,00 IVA compresa;

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

Vista la fattura n.14/PA del 06.08.2021 pervenuta al comune in data 09.08.2021 al prot.7209 di € 244,00 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 prot. 26382772 del 31.05.2021 scadenza validità 28.09.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta P.S.M. di Incremona Biagio.

Visto:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 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;

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

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono materialmente trascritti

Di Procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 244,00 IVA compresa a favore della ditta P.S.M. di Incremona Biagio a saldo della fattura n. 14/PA del 06.08.2021 pervenuta al comune in data 09.08.2021 al prot.7209;

Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 486 del 29.07.2021 del registro generale al cap.7304 art. 0 Cod. Bil. 08.01-1.03.02.99.999 imp. 284/2021;

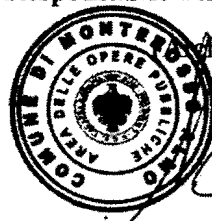
Di dare Atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

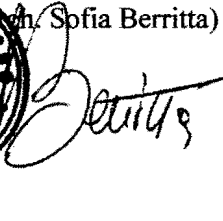
Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e l'impegno della spesa;
- al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche

( Sofia Berritta)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

Allegato all'atto 156 del 26-07-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER NOLEGGIO
N.20 TRANSENNE MODULARI ZINCATE PERIODO 01/08/2021

AREA TECNICA 156 del 26-07-2021

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 7304 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (08.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERT. DELLE VIOLAZIONI-MIGLIOR.CON PROVENTI
SANZ.AMMINISTR.C.D.S. E.CAP.1390**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	250,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-07-2021	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	250,00
B	Impegni di spesa al 29-07-2021	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 29-07-2021	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	250,00
D	Impegno 284/2021 del presente atto	-	244,00
E	Disponibilita' residua al 29-07-2021 (C - D)	=	6,00

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 29-07-2021

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26382772	Data richiesta	31/05/2021	Scadenza validità	28/09/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BIAGIO INCREMONA
Codice fiscale	NCRBGI60M27C927S
Sede legale	VIA CARINI N 21 COMISO RG 97013

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.

INCREMONA BIAGIO
VIA ROSARIO LIVANTINO, SN

97017 Santa Croce Camerina (RG)
C.F.
P.Iva 01499880886 NCRBGI60M27C927S
Codice 6400

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni N 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 14/PA del 06-08-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Doc data		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commedia
Fatt.coll.	14		06-08-2021	CIG	ZD532968E3		

Descrizione		IVA	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Altri
03 Noleggio, trasporto e sistemazione n 20 transenne		PZ	1,000	200,000000		200,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 831
Numero creditore 6400
Uff. responsabile 3
Data 09-08-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 200,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	200,00	44,00	S

Imponibile	200,00
Imposta	44,00
Totale	244,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-44,00
Netto a pagare	200,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
05-09-2021

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN
IT64C0503684450CC0141134922

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 16-09-2021

Responsabile:-

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 7304 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERT. DELLE VIOLAZIONI-MIGLIOR.CON PROVENTI SANZ.AMMINISTR.C.D.S.
E.CAP.1390

Stanziamiento Assestato:250,00

Impegnato: 244,00

Da Impegnare: 6,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	284 del 29-07-2021	del	515 del 16-09-2021
CAUSALE	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER NOLEGGIO N.20 TRANSENNE MODULARI ZINCATE PERIODO 01/08/2021		DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER NOLEGGIO N.20 TRANSENNE MODULARI ZINCATE PERIODO 01/08/2021- LIQUIDAZIONE
ATTO	AREA TECNICA n. 486 del 29-07-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 190 del 09-09-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 16-09-2021	244,00	0,00	244,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 16-09-2021:

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)

