



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

DETERMINA AREA n. 199 del 14 settembre/2021

DETERMINAZIONE n. 576 del 22.09.2021

OGGETTO: Copie eccedenti su MP2501 MATR: E33MB20677 C/O Area Tecnica. Periodo dal 21/01/2021 al 23/06/2021 - *Impegno spesa e Liquidazione*

CIG. 59444814E7

Il Responsabile dell'Area Opere Pubbliche
(*Ing. Sofia Berritta*)



LA RESPONSABILE DELL'AREA OPERE PUBBLICHE

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 nominata Responsabile dell'Area Opere Pubbliche ed assegnate le relative funzioni dirigenziali.

Dato atto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento 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.

Vista la Delibera della G.M. n. 60 del 01.04.2014 con la quale veniva affidata alla Ditta "Spazio Ufficio" il servizio di noleggio e manutenzione di una macchina fotocopiatrice multifunzione per l'Ufficio Tecnico;

Vista la nota dell'1/06/2018 pervenuta al comune in data 6/6/2018 prot. 5417 con la quale il legale rappresentante della *Spazio Ufficio* ha comunicato l'avvenuto conferimento della gestione vendite e dei servizi alla "Open Service" di Licitra Giovanni con sede in Ragusa, C.F.: 01696220886;

Vista la fattura n. 290 del 29/06/2021 per l'importo di € 182,40 IVA compresa pervenuta al comune in data 30/06/2021 con prot. 5996 per copie eccedenti dal 21/01/2020 al 23/06/2021;

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

Visto il Documento di regolarità contributiva con n. prot. INPS 26333252 del 26/05/2021 e con scadenza validità il 23/09/2021;

Vista la dichiarazione in materia dei flussi finanziari resa della ditta ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010, al prot.2302 del 15/03/2021;

Ritenuta pertanto doversi procedere all'impegno complessivo di € 182,40 IVA compresa, ed al contempo effettuare la liquidazione della sopraelencata fattura con imputazione al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06-1.03.02.09.011;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle Determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la legge 142 del 08.06.1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e s.m.i.,

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Ritenuta quindi la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

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

Dare atto che la superiore somma di € 182,40 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.

Di impegnare la somma complessiva di € 182,40 IVA compresa al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06- 1.03.02.09. 011;

Di liquidare e pagare alla ditta Open Service srl con sede in Ragusa nella via Carmelo Pisana, s.n., P.IVA e C.F.: 01696220886 la fattura n. n. 290 del 29/06/2021 per l'importo di € 182,40 IVA compresa relativa al servizio di noleggio macchina fotocopiatrice per copie eccedenti periodo dal 21/01/2021 al 23/06/2021;

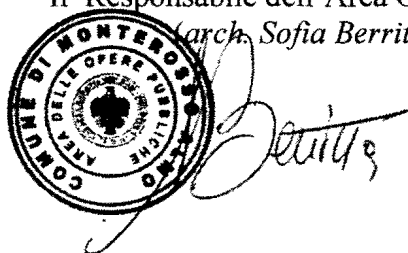
Di trasmettere il presente provvedimento:

- 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.;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e l'impegno della spesa.

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;

Esecutore Amministrativo
(*Cosima Dibenedetto*)

Il Responsabile dell'Area Opere Pubbliche
(*arch. Sofia Berritta*)



Parere regolarità tecnica

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 199 del 14-09-2021

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per copie eccedenti dal 21/01/ al 23/06/2021
fotocopiatrice area tecnica

DET.U.T.C. 199 del 14-09-2021

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 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	Stanziamento di bilancio	7.100.00	0.00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio, al 16-09-2021	0.00	0.00
A	Stanziamento Assestato	7.100.00	0.00
B	Impegni di spesa al 16-09-2021	4.334.02	0.00
B1	Proposte di impegno assunte al 16-09-2021	0.00	0.00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	2.765.98	0.00
D	Impegno 331/2021 del presente atto	182.40	182.40
E	Disponibilita' residua al 16-09-2021 (C - D)	2.583.58	0.00

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 16-09-2021

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

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



fattura 290 del 29-06-2021		Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
MULTIFUNZIONE C/O AREA TECNICA					
COPIE ECCEDENTI SU MP2501 MATR: E333MB20877 C/O AREA TECNICA PERIODO DAL 21/01/2021 AL 23/06/2021					
NUM	11.981,000	0,012500	149,51	22	

UFFICIO DI
Numero protocollo 701
Numero cred. ord. 6000
Uff. responsabile
Data 30.6.2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento		Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	149,51
Riepilogo Iva					
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
	22	149,51	32,89	S	
Imponibile					149,51
Imposta					32,89
Totale					182,40
IVA Vs. carico art. 17-ter					-32,89

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 29-06-2021
Banca BCC DI PACHINO SCRL

IBAN
IT3010871317000000000420742

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26333252	Data richiesta	26/05/2021	Scadenza validità	23/09/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OPEN SERVICE SRL
Codice fiscale	01696220886
Sede legale	VIA CARMELO PISANA SN RAGUSA RG 97100

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.

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 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

Stanziamento Assestato: 7.100,00

Impegnato: 4.516,42

Da Impegnare: 2.583,58

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	331 del 16-09-2021	del	509 del 16-09-2021
CAUSALE	impegno spesa per copie eccedenti dal 21/01/ al 23/06/2021 fotocopiatrice area tecnica		liquidazione per copie eccedenti dal 21/01/ al 23/06/2021 fotocopiatrice area tecnica
ATTO	DET.U.T.C. n. 199 del 14-09-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 199 del 14-09-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 16-09-2021	182,40	0,00	182,40
	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)

