



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 970262

P.I. - 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

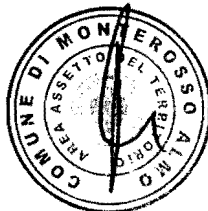
DETERMINA AREA n° 204 del 30/09/2021

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 594 del 30/09/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Autoservizi snc Viale Giovanni XXIII, 149 per interventi di manutenzione straordinaria alla Panda del Servizio Idrico Integrato targata EA873MX.

CIG: Z47318FB9F

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(Geom. Marjano Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Liberio Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932.970261-970262

P.I. - 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Cimitero

Prot./AT 603

del 14-09-2021

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
-SEDE-

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Autoservizi snc Viale Giovanni XXIII, 149 per interventi di manutenzione straordinaria alla Panda del Servizio Idrico Integrato targata EA873MX.

Il Sottoscritto Giaquinta Giuseppe nella qualità di Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

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 normative anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione;

PREMESSO che con determina dirigenziale n.299 del 13-05-2021 del Registro Generale (n. 84 del 03-05-2021 del Registro Particolare) si è proceduto ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 all'affidamento di alcuni interventi di manutenzione straordinaria alla Panda del Servizio Idrico Integrato targata EA873MX Autoservizi snc di Arcieri Paolo e Filippo con sede a Monterosso Almo Viale Giovanni XXIII, 149 per un importo complessivo di €. 550,00 IVA compresa;

Che con la stessa determina si è proceduto all'impegno definitivo della suddetta somma al Capitolo 575 art.0 cod. Bil. 01.02-1.03.02.09.001 impegno 188/2021;

Che a la ditta ha effettuato i lavori di cui in oggetto così come indicati da questo servizio;

Che a seguito del completamento di tali interventi di manutenzione straordinaria ha trasmesso con nota prot. n.6581 del 19-07-2021 la fattura FATTPA 11_21 del 15-07-2021 della somma di €. 550,00 (cinquecentocinquanta/00) IVA compresa per l'esecuzione dei medesimi lavori;

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 8271 del 14-09-2021;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INPS n. 27214635 del 23-07-2021 con validità al 20-11-2021;

Considerato e dato atto della regolarità degli atti come sopra riassunti;

Per tutto quanto premesso e considerato che l'esecuzione dei lavori in oggetto si è svolta normalmente così come prescritto da questo Ufficio, il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

La liquidazione della fattura FATTPA 11_21 del 15-07-2021 della somma di €. 550,00 (cinquecentocinquanta/00) IVA compresa alla ditta Autoservizi snc di Arcieri Paolo e Filippo per l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria alla Panda del Servizio Idrico Integrato targata EA873MX.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)



Il sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la superiore proposta del Responsabile del procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12-07-2019 con la quale il sottoscritto è stato confermato responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA

1) Liquidare alla ditta Autoservizi snc di Arcieri Paolo e Filippo con sede a Monterosso Almo Viale Giovanni XXIII, 149 la fattura FATTPA 11_21 del 15-07-2021 della somma di €. 550,00 (cinquecentocinquanta/00) IVA compresa per l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria alla Panda del Servizio Idrico Integrato targata EA873MX.

2)Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato della suddetta somma impegnata con determina dirigenziale n. 299 del 13-05-2021 del Registro Generale (n. 84 del 03-05-2021 del Registro Particolare) al Capitolo 575 art.0 cod. Bil. 01.02-1.03.02.09.001 impegno 188/2021;

3)Dare atto che è stato effettuato ai sensi dell'Art. 9 co. lettera a) n. 2 del D.L. 78/2000, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4)Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

5) Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Mariano Farina)

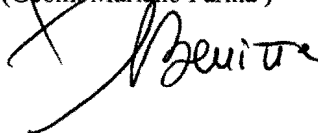


VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA

(Dott.ssa Maria Rita Morello)

Ref 6581 del 13-07-2021

AUTOSERVIZI SNC DI ARCIERI PAOLO E FILIPPO
VIALE GIOVANNI XXIII, 149

97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 01072680885 C.F. 01072680885
Codice 1652

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA
Piazza San Giovanni N.9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 52005940884

fattura FATTPA 11_21 del 15-07-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PANDA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EA873MX

Ordine 84 03-05-2021 Z47318FB9F

RIC AMMORTIZZATORE MONROE 401076RM (PANDA2003 ANT.DX)	PZ	1,000	28,032800	28,03	22
RIC AMMORTIZZATORE MONROE 401077RM (PANDA2003 ANT.SX)	PZ	1,000	28,032800	28,03	22
RIC CUFFIA UNIGOM 300113 (LATO CAMBIO PANDA500-PANDA 1.2)	PZ	1,000	4,508200	4,51	22
RIC BRACCIO SOSP. MOOG FI-TC-1963 (JTC1308)	PZ	1,000	38,032800	38,03	22
RIC BRACCIO SOSP. MOOG FI-TC-1964 (JTC1309)	PZ	1,000	38,032800	38,03	22
RIC SUPPORTO AMM. METALCAUCHO 04884 (PANDAI)	PZ	1,000	9,016400	9,02	22
TERGI WURTH 550	NR	1,000	7,573800	7,57	22
TERGI WURTH 400	NR	1,000	5,409800	5,41	22
TER TERGI VALEO V1	NR	1,000	3,852500	3,85	22
OL1 OLIO SHELL HELIX HX7 10W40 FUSTO	LT	4,000	6,147500	24,59	22
MANODOPERA	NR	6,000	20,983600	125,90	22
RIC AMMORTIZZATORE MONROE 251068RM (PANDA2003 POST.)	PZ	2,000	20,983600	41,97	22
RIC SUPPORTO CAMBIO UNIGOM 395420 (PANDA II)	PZ	1,000	17,352500	17,35	22
RIC TAMPONE AMM. METALCAUCHO 05526 (PANDAI-PUNTO)	PZ	2,000	8,032800	16,07	22
RIC PTMFIES2517 TESTINA MOOG FI-ES-2517 (JTE1121)	PZ	1,000	12,290000	12,29	22
OL OLIO TOTAL SPECIAL 20W60	LT	3,000	7,377100	22,13	22
LIQUIDO ANTIGELO WURTH RED PRONTO USO	NR	1,000	7,541000	7,54	22
ALLINEAMENTO RUOTE - CONTROLLO E REGOLAZIONE	NR	1,000	20,491800	20,49	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 738
Numero creditore 1652
Uff. responsabile 3
Data 20-07-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 450,81

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	450,82	99,18	S

Imponibile 450,82
Imposta 99,18
Totale 550,00
IVA Vs carico art. 17-ter -99,18

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico BANCA AGRICOLA POPOLARE DI IT78D0503684490CC0131128089
RAGUSA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27214635	Data richiesta	23/07/2021	Scadenza validità	20/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUTOSERVIZI SNC DI ARCIERI P. E F.
Codice fiscale	01072680885
Sede legale	VIALE GIOVANNI XXIII N 149 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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 29-09-2021

Responsabile: ~~SIG. MESSIA~~ CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 575 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.09.001) Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u

Denominato SPESE VARIE AUTOMEZZI COM.LI

Stanziamento Assestato: 2.000,00

Impegnato: 2.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	188 del 10-05-2021	del	527 del 29-09-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER MANUTANZIONE PANDA DEL SERVIZIO IDRICO		liquidazione PER MANUTANZIONE PANDA DEL SERVIZIO IDRICO
ATTO	DET.U.T.C. n. 299 del 13-05-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 204 del 20-09-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-09-2021	550,00	0,00	550,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-09-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità contabile e la Disponibilità della 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'A.T.O. per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

