



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

*AREA OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONE- PROTEZIONE CIVILE*



C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 204 del 12 dicembre 2019

DETERMINAZIONE n. 517 del 16-12-2019

**OGGETTO:** Sistemazione automezzi comunali ( Piaggio Porter Targa EA874MX- Fiat Panda 1200 Targa EA873MX- Fiat Bravo Targa EA872MX)- **Liquidazione alla ditta Autoservizi di Arcieri Paolo e Filippo**

**CIG:Z2229E5ACE**

**Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche**



(Arch. Sofia Berritta)

## **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. 457 del 09.10.2019 del registro generale e n. 154 del 01.10.2019 del registro particolare si sono affidati i lavori per la manutenzione degli automezzi comunali ( Piaggio Porter Targa EA874MX- Fiat Panda 1200 Targa EA873MX- Fiat Bravo Targa EA872MX alla ditta Autoservizi di Arcieri Paolo e Filippo con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII,149 per l'importo complessivo di € 737,70 IVA compresa ;

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

**Vista** la fattura:

FTTPA 11//2019 del 06.11.2019 pervenuta al comune in data 07.11.2019 ed assunta al prot. 9150 di € 737,70 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. 17986741 del 04.09.2019 scadenza validità 02.01.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Autoservizi snc di Arcieri Paolo e Filippo ;

**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;

## **D E T E R M I N A**

**1) Di Procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 737,70 IVA compresa a favore della ditta Autoservizi snc di Arcieri Paolo e Filippo con sede a Monterosso Almo viale Giovanni XXIII, 149 a saldo della fattura FATTTPA 11/2019 del 06.11.2019 pervenuta al comune in data 07.11.2019 ed assunta al prot. 9150 di € 737,70 IVA compresa

**3) Di dare Atto** che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n.457 del 09.10.2019 del registro generale e n. 154 del 01.10.2019 del registro particolare al cap. 3410 art. 16 Cod. Bil. 04.06-1.03.02.09.001 imp. 313/2019;

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)

201 815092 04-11-19

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. e Fattura PA

Piazza San Giovanni N. 9  
97010 Monterosso Almo (RG)  
P.Iva C.F. 92005640884

Fattura FATTPA 11\_19 del 06-11-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

| Articolo Descrizione                                                                                | Q.tà | Quantità | Prezzo Unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| PNATL RIF. PREVENTIVO N.18/19 DEL 02/07/2019<br>-EA874MX-COP. 155R12C 88/86Q TL CW-25 NANKANG       | NR   | 4,000    | 42,584000       |        | 170,34  | 22        |
| MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA                                                                          | NR   | 4,000    |                 |        |         | 22        |
| VALVOLE TUBELESS                                                                                    | NR   | 4,000    |                 |        |         | 22        |
| CONTRIBUTO AMBIENTALE ART.228 DLgs 152/06                                                           | NR   | 4,000    | 2,500000        |        | 10,00   | 22        |
| ALLINEAMENTO RUOTE - CONTROLLO E REGOLAZIONE                                                        | NR   | 1,000    | 16,390000       |        | 16,39   | 22        |
| RIC RIF. PREVENTIVO N.20/19 DEL 23/07/2019 - EA872MX-<br>BARRA TORSIONE FIAT 51797442               | PZ   | 1,000    | 147,620000      |        | 147,62  | 22        |
| MANODOPERA SOSTITUZIONE                                                                             | NR   | 1,000    | 30,000000       |        | 30,00   | 22        |
| PBF RIF. PREVENTIVO N.19/19 DEL 16/07/2019 - EA873MX -<br>COP. 155/80R13 79T TOURING TL BF GOODRICH | NR   | 2,000    | 48,520000       |        | 97,04   | 22        |
| MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA                                                                          | NR   | 1,000    |                 |        |         | 22        |
| VALVOLE TUBELESS                                                                                    | NR   | 1,000    |                 |        |         | 22        |
| CONTRIBUTO AMBIENTALE ART.228 DLgs 152/06                                                           | NR   | 2,000    | 2,500000        |        | 5,00    | 22        |
| RIPARAZIONE COPERTURA TL                                                                            | NR   | 1,000    | 10,000000       |        | 10,00   | 22        |
| OL OLIO SHELL HELIX HX7 ECT 5W40 LT1                                                                | LT   | 2,000    | 8,200000        |        | 16,40   | 22        |
| LIQUIDO ANTIGELO WURTH RED PRONTO USO                                                               | NR   | 1,000    | 6,640000        |        | 6,64    | 22        |
| SILENT BLOCK TRW JBU653                                                                             | NR   | 2,000    | 14,550000       |        | 29,10   | 22        |
| RIC TESTINA OPEN PARTS SSE101610                                                                    | PZ   | 1,000    | 11,940000       |        | 11,94   | 22        |
| ALLINEAMENTO RUOTE - CONTROLLO E REGOLAZIONE                                                        | NR   | 1,000    | 20,490000       |        | 20,49   | 22        |
| MANODOPERA                                                                                          | NR   | 1,000    | 24,590000       |        | 24,59   | 22        |
| CAMERA D'ARIA 135/145-13 TR13 SAVA KARANT                                                           | NR   | 1,000    | 9,120000        |        | 9,12    | 22        |

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 604,67

| Riepilogo Iva  |    |            |        |     |
|----------------|----|------------|--------|-----|
| C. Descrizione | %  | Imponibile | Iva    | Es. |
|                | 22 | 604,67     | 133,03 | S   |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Imponibile                | 604,67  |
| Imposta                   | 133,03  |
| Totale                    | 737,70  |
| IVA Vs. carico art 17-ter | -133,03 |
| Netto a pagare            | 604,67  |

Modalità pagamento  
Assegno

Scadenza  
06-11-2019

Banca

IBAN

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_17986741 | Data richiesta | 04/09/2019 | Scadenza validità | 02/01/2020 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | AUTOSERVIZI SNC DI ARCIERI PAOLO E FILIPPO              |
| Codice fiscale                | 01072680885                                             |
| Sede legale                   | VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 149 97010 MONTEROSSO ALMO (RG) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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 154 del 01-10-2019

Responsabile: \_\_\_\_\_

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

MANUTENZIONE AUTOMEZZI- AUTOSERVIZI ARCIERI

DET U.T.C. 154 del 01-10-2019  
Immed. Eseguiibile/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 3410 Art.16 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.09.001) Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u  
Denominato **MANUTENZIONE CUCINA C.LE- ASSICURAZ.E SPESE DIVERSE DIVERSE SCUOLABUS**

ha le seguenti disponibilità:

|    |                                               | Capitolo | Intervento |
|----|-----------------------------------------------|----------|------------|
| A1 | Stanziamiento di bilancio                     | 3.000,00 |            |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 19-08-2019 | 0,00     |            |
| A  | Stanziamiento Assestato                       | 3.000,00 |            |
| B  | Impegni di spesa al 19-08-2019                | 1.000,00 |            |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 19-08-2019     | 0,00     |            |
| C  | Disponibilita' (A - B - B1)                   | 2.000,00 |            |
| D  | Impegno 313/2019 del presente atto            | 737,70   | 737,70     |
| E  | Disponibilita' residua al 19-08-2019 (C - D)  | 1.262,30 |            |

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)



Il 07-10-2019

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

li 12-12-2019

Responsabile: SIG. r

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 3410 Art.16 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.09.001) Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u  
Denominato MANUTENZIONE CUCINA C.LE- ASSICURAZ.E SPESE DIVERSE DIVERSE SCUOLABUS

Stanziamento Assestato: 3.000,00 Impegnato: 2.981,70 Da Impegnare: 18,30

|                          | IMPEGNO                                                          | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 313 del 19-08-2019                                               | del                   | 505 del 12-12-2019                                                 |
| CAUSALE                  | MANUTENZIONE AUTOMEZZI-<br>AUTOSERVIZI ARCIERI                   |                       | LIQUIDAZ. MANUTENZIONE<br>AUTOMEZZI- AUTOSERVIZI ARCIERI           |
| ATTO                     | DET.U.T.C.<br>n. 154 del 01-10-2019<br>Immed. Eseguita/Esecutiva | n. del                | AREA TECNICA<br>n. 204 del 12-12-2019<br>Immed. Eseguita/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>12-12-2019 | 737,70                                                           | 0,00                  | 737,70                                                             |
|                          | 0,00                                                             | 0,00                  | Residuo da liquidare al 12-12-2019:                                |

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)