



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° 218 del 30/09/2021

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 616 del 06-10-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Almo Elettrica Dibenedetto SRL per l'effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria agli impianti del Servizio Idrico integrato.

CIG: ZAC329BCF1

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





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

Prot./AT 651

del 30-09-2021

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Almo Elettrica Dibenedetto SRL per l'effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria agli impianti del Servizio Idrico integrato.

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 normativa 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.492 del 04-08-2021 del Registro Generale (n. 160 del 28-07-2021 del Registro Particolare) si è proceduto ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria agli impianti del servizio idrico integrato alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto SRL con sede a Monterosso Almo C/so Umberto, 227 per un importo complessivo di €. 1.840,00 (milleottocentoquaranta/00Euro) IVA compresa;

Che con la stessa determina si è proceduto all'impegno definitivo della suddetta somma al Capitolo 5665 art.0 cod. Bil. 09.04_1.03.02.05.004 bilancio 2021 impegno 285/2021;

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

Che a seguito del completamento di tali lavori ha trasmesso con nota prot. n.7924 del 03-09-2021 la fattura 61-E21 del 02-09-2021 della somma di €. 1.840,00 (milleottocentoquaranta/00Euro) IVA compresa;

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 8731 del 30-09-2021;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 28301930 del 08-07-2021 con validità al 05-11-2021;

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 61-E21 del 02-09-2021 della somma di €. 1.840,00 (milleottocentoquaranta/00Euro) IVA compresa per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. 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 Almo Elettrica Dibenedetto SRL con sede a Monterosso Almo C/so Umberto, 227 la fattura 61-E21 del 02-09-2021 della somma di €. 1.840,00 (milleottocentoquaranta/00Euro) IVA compresa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria agli impianti del servizio idrico integrato;

2) Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato della suddetta somma impegnata con determina dirigenziale n. 492 del 04-08-2021 del Registro Generale (n. 160 del 28-07-2021 del Registro Particolare) al Capitolo 5665 art.0 cod. Bil. 12.09.04-1.03.01.02.999 impegno 285/2021;

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)

201. FRLU del 03-09-2021
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

Place San Giuseppe
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 01374820882 C.F.

fattura 61-E21 del 02-09-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

ND

Contratto Det. Reg. Gen. n.492 04-08-2021
Ordine Det.Area n.160 28-07-2021 ZAC329BCF1

Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti del servizio idrico integrato	1,000	1.508,200000	1.508,20	22
--	-------	--------------	----------	----

UFFICIO RAGIONE

Numero protocollo 913
Numero credito 4747
Uff. responsabile 3
Data 03-09-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.508,20
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.508,20	331,80 S

Imponibile	1.508,20
Imposta	331,80
Totale	1.840,00
IVA Vs. cartello art. 17-ter	-331,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
01-11-2021

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

IBAN
IT24Y0503684490CC0131127680

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28301930	Data richiesta	08/07/2021	Scadenza validità	05/11/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO SRL
Codice fiscale	01374820882
Sede legale	CORSO UMBERTO, 227 97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

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*****

li 01-10-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5665 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.04-1.03.02.05.004) Energia elettrica

Denominato IMPIANTO DI DEPURAZ.SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA

Stanziamento Assestato:60.000,00

Impegnato: 1.840,00

Da Impegnare: 58.160,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	285 del 02-08-2021	del	538 del 01-10-2021
CAUSALE	impegno spesa e affidamento lavori di manutenzione agli impianti del servizio idrico		liquidazione lavori di manutenzione agli impianti del servizio idrico
ATTO	DET.U.T.C. n. 472 del 04-08-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 218 del 30-09-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2021	1.840,00	0,00	1.840,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2021:

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)

