



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 MANUTENZIONE

DETERMINA AREA n. 223 Del 08.10.2021

DETERMINAZIONE n. 650 Del 15.10.2021

OGGETTO: Manutenzione e sistemazione della Fiat Panda 2° serie Panda 1.2 Dynamoc 2005 Targata EA873MX
Liquidazione

CIG: Z6333001E7

Il responsabile dell'uff. Manutenzione
Geom. Giuseppe Bucchieri

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche
(Sofia Berritta)



La Sottoscritta Arch. Sofia Berritta in qualità Responsabile dell'area delle opere pubbliche e servizio manutenzione e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

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.

PREMESSO:

Che i conducenti della Fiat Panda 2° serie Panda 1,2 Dynamic 2005 Targa EA873MX del servizio Idrico hanno segnalato un guasto all'autoveicolo con conseguente fermo della stessa;

Che a tale scopo è stata eseguita verbalmente indagine di mercato e solo la ditta Fatuzzo Salvatore con sede a Monterosso Almo in Cda Labrisi n. 5, C.F. FTZSVT79D25H1630 e P.IVA 01380020881, in data 13.09.2021 ha prodotto il relativo preventivo di spesa per l'importo complessivo di € 932,00 IVA compresa;

Che con Determina Dirigenziale n. 574 del 22.09.2021 del registro generale e n. 195. del 13.09.2021 del registro particolare si è affidato il lavoro in parola alla ditta Autofficina e Autolavaggio Fatuzzo Salvatore con sede in Monterosso Almo C. da Labrisi n. 5, C.F.:FTZSVT9D25H1630 e p.iva 01380020881, per l'importo complessivo di € 932,00 IVA compresa;

Accertato che i lavori sono stati eseguiti correttamente e come stabilito dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura n. 2/21 del 17.09.2021 pervenuta al comune in data 20.09.2021 ed assunta al prot.4875 di € 937,00 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 27671378 del 10.09.2021 scadenza validità 08.01.2022 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Fatuzzo Salvatore;

Visto:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii;
- 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;
- 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 € 932,00 IVA compresa a favore dell'impresa Fatuzzo Salvatore con sede in Monterosso Almo C. da Labrisi n. 5, C.F. FTZSVT9D25H1630 e p.iva 01380020881, a saldo della fattura n. 2/21 del 17.09.2021 pervenuta al comune in data 20.09.2021 ed assunta al prot. 4875;

Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 574 del 22.09.2021 del registro generale e n.195 del 13.09.2021 del registro particolare ai capitoli 5660 art.10 Cod. Bil. 09.04-1.03.02.09.001, imp. 333/2021 e cap. 575 art. 0 cod. bil. 01.02-1.03.02.09.001 imp. 334/2021;

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:

- 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 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



Autofficina e Autolavaggio Fatuzzo Salvatore
c da Labrisi n5

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

97010 Monterosso Almo (RG)

Piazza San Giovanni N 9

P.Iva 01380020881 C.F.
FTZSVT79D25H1630

97010 Monterosso Almo (RG)

Codice 4817

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura FATTPA 2_21 del 17-09-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	Determina n 195	13-09-2021	Z6333001E7		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Manutenzione e sistemazione Fiat Panda EA837MX Montaggio e smontaggio testata + serie smeriglio con rettifica test. +serie bronzine biella + fasce motore +Bulloni + manicotto +olio +Manodopera	NR	1,000	768,030000		768,03	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 932
Numero creditore 4817
Responsabile di Tesoro CO. PP.
Data 21/09/2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 768,03

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	768,03	168,97	I	
					Imponibile	768,03
					Imposta	168,97
					Totale	937,00
					Netto a pagare	937,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
17-09-2021
Banca
BCC Credito Cooperativo dei
Castelli e degli Iblei

IBAN
IT78X0707884490005000023656

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 08-10-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5660 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.04-1.03.02.09.001) Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u

Denominato SERVIZIO IDRICO / MANUTENZ.RIPARAZ.AUTOMEZZI COM.LI, E IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA

Stanziamento Assestato:1.150,00

Impegnato: 1.150,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	333 del 16-09-2021	del	567 del 08-10-2021
CAUSALE	impegno spesa sistemazione fiat panda targa EA873MX		LIQUIDAZIONE sistemazione fiat panda targa EA873MX
ATTO	DET.U.T.C. n. 574 del 22-09-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 223 del 08-10-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 08-10-2021	546,10	0,00	546,10
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 08-10-2021:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 08-10-2021

Responsabile: ~~S. M. A.~~

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

Stanziamiento Assestato:2.000,00

Impegnato: 2.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	334 del 16-09-2021	del	568 del 08-10-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE FIAT PANDA EA873MX		LIQUIDAZIONE PER SISTEMAZIONE FIAT PANDA EA873MX
ATTO	DET.U.T.C. n. 95 del 13-09-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 223 del 08-10-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-10-2021	385,90	0,00	385,90
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 08-10-2021:

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)