



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Area assetto del territorio



C.A.P. 97010 -

P.I. - 00177300886

Tel. 0932 970261 - 0932 970262

DETERMINA AREA n. 224 del 19 novembre 2020

DETERMINAZIONE n. *686* del *26-11-2020*

OGGETTO: Accordo canone di Noleggio su MP 2501 MATR. E333MB20677 C/O Area tecnica periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020 **Impegno spesa e Liquidazione**

CIG. 59444814E7

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



[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali.

Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui 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 questa Area Tecnica è stata autorizzata all'acquisizione mediante contratto di noleggio con incarico alla ditta Spazio Ufficio con sede in Ragusa nella via dei Pini, n.51, di una macchina fotocopiatrice multifunzione con modulo scanner a colore ad alta risoluzione, RICOH AFICIO per la durata di mesi 48, per la somma complessiva di € 2.342,40 ogni onore compreso con contestuale assegnazione della somma al cap. 770/10 codice bilancio 01.06- 1.03.02.09.011;

Che con nota dell'1/06/2018 pervenuta al comune in data 6/6/2018 prot. 5417 il legale rappresentante della Spazio Ufficio ha comunicato l'avvenuto conferimento alla "Open Service di Licitra Giovanni con sede in Ragusa nella via Carmelo Pisana

Visto la fattura n. 326 del 07/09/2020 per l'importo di € 292,80 compresa IVA pervenuta in data 09/09/2020 con prot. 7127, per mesi 6 periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020;

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

Visto il Documento di regolarità contributiva in data richiesta 25/09/2020 n. prot. INPS 23911522 scadenza validità 23/01/2021;

Vista la dichiarazione in materia dei flussi finanziari resa della ditta ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010, al prot.5112 del 30/06/2020;

Ritenuta pertanto doversi procedere all'impegno dell'importo di € 292,80 IVA compresa, ed al contempo alla liquidazione della sopraelencata fattura con imputazione al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06-1.03.02.09.011 per l'importo complessivo € 292,80 IVA compresa;

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta quindi la propria competenza in merito;

DETERMINA

1 Impegnare la somma complessiva di € 292,80 IVA compresa al capitolo 770/10 codice bilancio 01.06- 1.03.02.09. 011

2 Liquidare e pagare alla ditta Open Service di Licitra Giovanni con sede in Ragusa nella via Carmelo Pisana, s.n. la fattura sottoelencata:

Creditore	n. e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	Codice bilancio	CUP e CIG
Open Service di Licitra Giovanni P.IVA 01672790886	326 del 07.09.2020	€. 292,80	770//10		01.06- 1.03.02.09.011	CIG. 59444814E7

relativa al servizio di noleggio macchina fotocopiatrice per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020;

3 Dare atto che la superiore somma di € 292,80 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.

4 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;

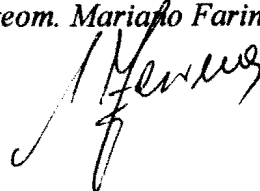
5 Trasmettere la presente all'Area Economica Finanziaria e All'Area Servizi Amministrativi – servizi sociali, per quanto di competenza;

6 Di trasmettere il presente provvedimento al Resp.le dell'Area servizi Amministrativi – servizi Sociali, ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente per giorno 15 interi e consecutivi in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Istruttore Amministrativo
(Cosima Dibeneditto)



Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(geom. Mariafa Farina)



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

Il sottoscritto geom. Mariano Farina in qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li _____



Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(geom. *Mariano Farina*)

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

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

Li _____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

Rd 7128 DSC 07-09-2020

1007. 1014
15-9-2020

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

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

Spazio
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00127300886 C.F. 02008940884

Fattura 326 del 07-09-2020		Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
MULTIFUNZIONE C/O AREA TECNICA					
ACCORDO CANONE DI NOLEGGIO SU MP2501 MATR: E333MB20677 C/O AREA TECNICA PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020					
MES	6,000	40,000000	240,00	22	

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 946
Numero creditore 6240
Uff. responsabile
Data 16-09-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	240,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	240,00	52,80	S
			Imponibile	240,00
			Imposta	52,80
			Totale	292,80
			IVA Vs. carico art. 17-ter	-52,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-10-2020 Banca BCC DI PACHINO SCRL

IBAN IT3010871317000000000420742

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23911522	Data richiesta	25/09/2020	Scadenza validità	23/01/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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 224 del 19-11-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per accordo canone di noleggio fotocopiatrice are
tecnica dal 01/07/2020 al 31/12/2020

DET.U.T.C. 224 del 19-11-2020

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 20-11-2020	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	7.100,00
B	Impegni di spesa al 20-11-2020	-	5.179,75
B1	Proposte di impegno assunte al 20-11-2020	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	1.920,25
D	Impegno 400/2020 del presente atto	-	292,80
E	Disponibilita' residua al 20-11-2020 (C - D)	=	1.627,45

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 20-11-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 20-11-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

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: 5.472,55

Da Impegnare: 1.627,45

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	400 del 20-11-2020	del	599 del 20-11-2020
CAUSALE	impegno spesa per accordo canone di noleggio fotocopiatrice are tecnica dal 01/07/2020 al 31/12/2020		liquidazione per accordo canone di noleggio fotocopiatrice are tecnica dal 01/07/2020 al 31/12/2020
ATTO	DET.U.T.C. n. 224 del 19-11-2020	n. del	DET.U.T.C. n. 224 del 19-12-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 20-11-2020	292,80	0,00	292,80
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 20-11-2020:

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)

