



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. 12 del 04 Febbraio / 2019

DETERMINAZIONE n. *86* del *13.02.2020*

OGGETTO: Noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione per le attività di ufficio – periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 -copie in eccedenza periodo dal 27/06/2019 al 17/12/2019 –**Impegno spesa e liquidazione**

CIG. 59444814E7

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



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. 589/2019 del 18/12/2019 per l'importo di € 479,23 compresa IVA pervenuta in data 19/12/2019 con prot. 10414, di cui € 240,00 per mesi 6, copie eccedenti periodo dal 27/06/2019 al 17/12/2019,

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

Visto il Documento di regolarità contributiva in data richiesta 27/01/2020 n. prot. INPS 20012527 scadenza validità 26/05/2020;

Vista la dichiarazione in materia dei flussi finanziari resa della ditta ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010, al prot.5417 del 06/06/2018;

Ritenuta pertanto doversi procedere all'impegno dell'importo di € 479,23 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 € 479.23 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 € 479,23 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	589-del 18/12/2019	€. 479,23	770//10	77 /2020	01.06- 1.03.02.09.011	CIG. 59444814E7

relativa al servizio di noleggio macchina fotocopiatrice per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 e per copie eccedenti per il periodo dal 27/06/2019 al 17/12/2019;

- 3 Dare atto che la superiore somma di €479,23 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 disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico di questo Comune come stabilito dall'art. 29 comma 1) del D.lgvo 50/2016

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Farina", written over the printed name.

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

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

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

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 589 del 18-12-2019			Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
MULTIFUNZIONE C/O AREA TECNICA						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	ACCORDO CANONE DI NOLEGGIO SU MP2501 MATR: E333MB20677 C/O AREA TECNICA PERIODO DAL 01/07/19 AL 31/12/19	MES	6,000	40,000000		240,00 22
	COPIE ECCEDENTI SU MP2501 MATR: E333MB20677 C/O AREA TECNICA PERIODO DAL 27/06/19 AL 17/12/19	NUM	12.225,000	0,012500		152,81 22

UFFICIO REG.

Numero pr.

Numero

Uff. resp.

Data

Capit.

Mon.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	392,81
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	392,81	86,42	S	
						Imponibile 392,81
						Imposta 86,42
						Totale 479,23
						IVA Vs. carico art. 17-ter -86,42
						Netto a pagare 392,81

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-01-2020
Banca BCC DI PACHINO SCRL

IBAN
IT30I0871317000000000420742

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20012527	Data richiesta	27/01/2020	Scadenza validità	26/05/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

SPAZIO

Snc

Consulenza & Progettazione

- ☐ Macchine e Mobili per Ufficio
- ☐ Forniture per Enti Pubblici - Scuole - Az. Ospedaliere
- ☐ Arredamenti Commerciali per Negozi
- ☐ Arredamenti Turistico - Alberghiero
- ☐ Arredamenti per Comunità - Teatri - Conferenze
- ☐ Complementi D'arredo

tot. 459 - A.T.
06/06/2018

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza san Giovanni

97010 Monterosso Almo - Ragusa

Ragusa, 01/01/2018

Oggetto: Comunicazione.

Gentile Cliente,

è nostra premura comunicarLe che dal giorno 01 gennaio 2018, la **Spazio Ufficio Snc**, trasferisce la gestione delle vendite e dei servizi al socio **Licitra Giovanni** che opererà con l'Azienda:

 **Open Service**

FORNITURE & CONTRACT

PER: **Licitra Giovanni**

Via Carmelo Pisana, s.n. - 97100 Ragusa

P. Iva: 01672790886 / LCTGNN58T24H163V

Cell.: +39 329/4907061 - +39 338/3302251

Email: openservicerg@gmail.com - Pec: openservicerg@pecodo.it

Restiamo a Vostra complete disposizione per forniture di arredamento, vendita e noleggio di attrezzature e accessori per ufficio.

Il ns. servizio di assistenza tecnica diretto rimane attivo ai numeri 329/4907061 - 338/3302251.

Cordiali saluti

Licitra Giovanni

Legale Rappresentante

Spett.le

Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni

97010 - Monterosso Almo (RG)

Ragusa, 01/01/2018

Oggetto: Dichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13/08/2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

Codice identificativo gara (CIG):

In data 01/01/2018 sottoscritto **LICITRA GIOVANNI** nato a Ragusa il 24/12/1958 ed ivi residente in Via Pier Delle Vigne, 9, nella qualità di Titolare dell'impresa denominata:

OPEN SERVICE di Licitra Giovanni

P.Iva 01672790886

Via Carmelo Pisana s.n. - 97100 Ragusa

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 455 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della Pubblica Amministrazione in indirizzo

DICHIARA

a) che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "E. DE AMICIS" Comiso sono:

Estremi identificativi Banca:

BCC DI PACHINO

FILIALE DI RAGUSA

C/C IBAN - IT3010871317000000000420742

Generalità persone delegate ad operare sul conto corrente:

Giovanni Licitra

C.F. - LCTGNN85T24H163Y

Luogo e data di nascita - RAGUSA 24/12/1958

Residente - Ragusa in via Pier Delle Vigne, 9

Giulia Licitra

C.F. - LCTGLI89P43H163W

Luogo e data di nascita - RAGUSA 03/09/1989

Residente - Ragusa in via Pier Delle Vigne, 9

b) che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti

c) di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

d) che nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo

e) che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010

f) che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni

g) che in caso di affidamento dell'appalto, la ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato a ogni singolo lotto/ al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto (DDT) e delle fatture che verranno emesse

In fede

01/01/2018

Titolare
Licitra Giovanni

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300936

Allegato all'atto 151 del 25-09-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO MACCHINA
FOTOCOPIATRICE PER ATTIVITA' DI UFFICIO E COPIE IN
SCEDENZA

DET.U.T.C. 151 del 25-09-2019
Immed. Eseguita/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 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 disponibilità:

		Capitolo	Intervento
1	Stanziamiento di bilancio	7.600,00	
2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-09-2019	+	0,00
	Stanziamiento Assestato	=	7.600,00
3	Impegni di spesa al 26-09-2019	-	4.470,87
31	Proposte di impegno assunte al 26-09-2019	-	0,00
	Disponibilita' (A - B - D1)	=	3.129,13
0	Impegno 328/2019 del presente atto	-	596,96
	Disponibilita' residua al 26-09-2019 (C - D)	=	2.532,17

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).

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



li 26-09-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 12 del 04-02-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa pereccedenza copie della macchina fotocopiatrice periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019	DET.U.T.C. 12 del 04-02-2020 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 **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	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 12-02-2020	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	7.100,00
B	Impegni di spesa al 12-02-2020	-	1.000,00
B1	Proposte di impegno assunte al 12-02-2020	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	6.100,00
D	Impegno 77/2020 del presente atto	-	479,23
E	Disponibilita` residua al 12-02-2020 (C - D)	=	5.620,77

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 12-02-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 12-02-2020

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: 1.479,23

Da Impegnare: 5.620,77

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	77 del 12-02-2020	del	39 del 12-02-2020
CAUSALE	impegno spesa pereccedenza copie della macchina fotocopiatrice periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019		liquidazione per eccedenza copie della macchina fotocopiatrice periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019
ATTO	DET.U.T.C. n. 12 del 04-02-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 12 del 04-02-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-02-2020	479,23	0,00	479,23
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-02-2020:

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)

