



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio manutenzione



C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 55 del 19.03.2021

DETERMINAZIONE n. 191 del 25-03-2021

Oggetto: *Potatura e sagomature delle piante del centro urbano Liquidazione* Alla ditta
"Sempreverde Giardinaggio di Marco Noto via Dei Vespri n. 17 Giarratana"

CIG : ZB330A3E79



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. 01 del 09.01.2020 con la quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche e servizio Manutenzione 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.

Dato atto che con Determina Dirigenziale n. 127 del 01.03.2021 del registro generale e n. 35 del 26.02.2021 del registro particolare si sono affidati i lavori di potatura e sagomatura delle piante del centro urbano alla ditta Sempreverde Giardinaggio di Noto Marco per l'importo complessivo di € 1.300,00 IVA compresa;

Accertato che i lavori sono stati eseguiti correttamente secondo le direttive del Responsabile del procedimento;

Vista la fattura n. 1-2021_PA del 09.03.2021 pervenuta al comune in data 10.03.2021 ed assunta al prot. 2111 di € 1.300 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 prot. 25313232 del 11.03.2021 scadenza validità 09.07.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Sempreverde Giardinaggio di Noto Marco con sede in Giarratana via Dei Vespri n. 17;

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;

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 € 1.300,00 IVA compresa a favore della ditta Sempreverde Giardinaggio di Noto Marco con sede a Giarratana via dei Vespri n. 17 a saldo della fattura n. 01-2021 del 09.03.2021 pervenuta al comune in data 10.03.2021 ed assunta al prot. 2111 di € 1.300,00 IVA compresa

Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 127 del 01.03.2021 del registro generale e n. 35 del 26.02.2021 del registro particolare al cap. 4800 art. 10 Cod. Bil. 09.05-1.03.02.09.008 imp. 106/2021;

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:

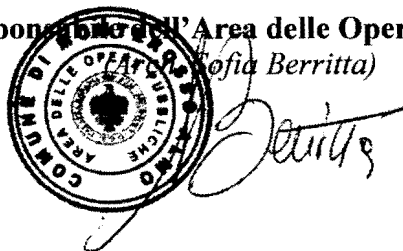
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e l'impegno della spesa;

- 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..

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

(Sofia Berritta)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

Allegato all'atto 35 del 26-02-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA DELLE PIANTE DEL CENTRO URBANO	DET.U.T.C. 35 del 26-02-2021
---	------------------------------

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 **4800** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (09.05-1.03.02.09.008) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**
Denominato **GESTIONE PARCHI E GIARDINI: MANUTENZ.ORDINARIA SPESE DIVERSE**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	0,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-02-2021	+	1.300,00
A	Stanziamento Assestato	=	1.300,00
B	Impegni di spesa al 26-02-2021	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 26-02-2021	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	1.300,00
D	Impegno 106/2021 del presente atto	-	1.300,00
E	Disponibilita' residua al 26-02-2021 (C - D)	=	0,00

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 26-02-2021

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_25313232	Data richiesta	11/03/2021	Scadenza validità	09/07/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARCO NOTO
Codice fiscale	NTOMRC86P26H163H
Sede legale	VIA DEI VESPRI 17 P 1 GIARRATANA RG 97010

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.

NOTO MARCO
VIA DEI VESPRI, 17

97010 Giarratana (RG)

P.Iva 01529150888

Codice 5484

C.F.

NTOMRC86P26H163H

Spett.le

Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura 1-2021_PA del 09-03-2021

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

del

CIG ZB330A3E79

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Affidamento dei lavori di potatura e sagomatura delle piante del centro urbano		1,000	1.300,000000		1.300,00	N2.2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo
Numero creditore
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 1.300,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON		1.300,00	
2	SOGGETTE A			

Imponibile	1.300,00
Imposta Totale	1.300,00
Netto a pagare	1.300,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN
IT48Q0503684490CC0131128236

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 24-03-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 4800 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.05-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Denominato GESTIONE PARCHI E GIARDINI: MANUTENZ.ORDINARIA SPESE DIVERSE

Stanziamiento Assestato:1.800,00

Impegnato: 1.300,00

Da Impegnare: 500,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	106 del 26-02-2021	del	158 del 24-03-2021
CAUSALE	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA DELLE PIANTE DEL CENTRO URBANO		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA DELLE PIANTE DEL CENTRO URBANO- LIQUIDAZIONE
ATTO	DET.U.T.C. n. 127 del 01-03-2021	n. del	DET.U.T.C. n. 55 del 19-03-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 24-03-2021	1.300,00	0,00	1.300,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 24-03-2021:

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)
