COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Integrata Acque

DETERMINA AREA n° 04 del 12/01/2021

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 32 del 28-01-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Fiore Roberto di Giarratana (RG) per l'effettuazione della fornitura di attrezzature ed arnesi da lavoro per pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti S.I.I. e relative aree verdi.

CIG:Z202D76A45

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

(Geom. Mariano Farina)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Ecologia ed Ambiente

Ufficio Gestione Integrata Acque

Prot./AT 12 **del 12-01-2021**

Al Resp.le dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Fiore Roberto di Giarratana (RG) per l'effettuazione della fornitura di attrezzature ed arnesi da lavoro per pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti S.I.I. e relative aree verdi.

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 normative 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.376 del 07-07-2020 del Registro Generale (n. 107 del 30-06-2020 del Registro Particolare) si è proceduto ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.L.gs 50/201 6 all'affidamento della fornitura di attrezzature ed arnesi da lavoro per pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti S.I.I. e relative aree verdi alla ditta Fiore Roberto con sede a Giarratana (RG) C.da Matricella – Cozzo Ripa sn., per un importo complessivo di €. 650,00(seicentocinquanta/00Euro) IVA compresa;

1) **Che** con la stessa determina si è proceduto all'impegno definitivo della suddetta somma al Capitolo 5180 Cod. Bil. 12.09-1.03.01.02.999 per €. 380,00 ed al Capitolo 5440 Cod. Bil. 09.04-1.03.01.02.999 per €. 270,00 - bilancio pluriennale 2019-2021 annualità 2020;

Che a la ditta ha effettuato la fornitura così come richiesta da questo Ufficio;

Che a seguito del completamento di tale fornitura la ditta ha trasmesso con nota prot. n.9443 del 19-11-2020 la fattura 296 del 18-11-2020 della somma di €. 650,00(seicentocinquanta/00Euro) IVA compresa per l'esecuzione della fornitura in parola;

Vista la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 9410 del 18-11-2021;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INPS n. 24088642 del 03-12-2020 con validità al 02-04-2021;

Considerato e dato atto della regolarità degli atti come sopra riassunti:

Per tutto quanto premesso e considerato che l'esecuzione della fornitura 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 296 del 18-11-2020 della somma di €. 650,00(seicentocinquanta/00Euro) IVA compresa per l'esecuzione della fornitura di attrezzature ed arnesi da lavoro per pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti S.I.I. e relative aree verdi;

Istruttore Amministrativo
(Sig.ra Cosima Dibenedetto)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Anal. Giuseppe Giaquinta)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
AREA ADDETTO DEL TERRITORIO

P G
LiqFioreR 2021

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 Fiore Roberto con sede a Giarratana (RG) C.da Matricella – Cozzo Ripa sn., la somma di €. 650,00 (seicentocinquanta/00Euro) IVA compresa a saldo della fattura 296 del 18-11-2020 per la fornitura di attrezzature ed arnesi da lavoro per pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti S.I.I. e relative aree verdi;

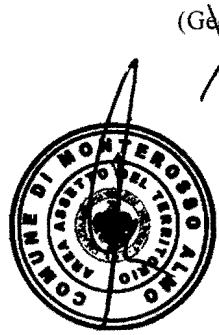
2)Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato della suddetta somma impegnata con determina dirigenziale n. 376 del 07-07-2020 del Registro Generale (n. 107 del 30-06-2020 del Registro Particolare) al al Capitolo 5440 Cod. Bil. 09.04-1.03.01.02.999 per €. 270,00 - bilancio pluriennale 2019-2021 annualità 2020;

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.

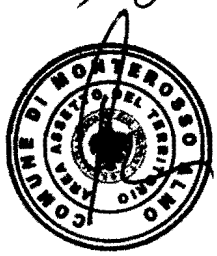
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Mariano Farina)



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)

FIORE ROBERTO
Strada Prov. Modica, 13

97010 Giarratana (RG)
P.Iva 01186920888 C.F. FRIRRT79L19H163J
Codice 5199

Spett.le
COMUNE MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI S.N.
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva **C.F. 92005940884**

fattura 296 del 18-11-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 376
Ordine 748 del CIG Z202D76A45

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
2000000074436 SEGA GIARDINO A BATTERIA GKC108X-QW 10.8V LITIO	PEZ	1,000	65,570000		65,57	22
2000000036076 SOFFIATORE 125 B MATRICOLA N.2201411	PEZ	1,000	245,900000		245,90	22
2000000044866 RONCOLE OPINEL VIROBLOC SERRAMANICO	PEZ	1,000	15,980000		15,98	22
2000000047126 RASTRELLO 14 D. MANICATO	PEZ	1,000	8,610000		8,61	22
2000000065168 CARRIOLA VASCA PVC TK/100 FORT LT.100	PEZ	1,000	49,180000		49,18	22
2000000059952 PICOZZINI MANICO FIBRA GR.500	PEZ	1,000	14,750000		14,75	22
2000000053356 BADILE LEGGERO CON MANICO	PEZ	1,000	9,840000		9,84	22
2000000008998 ZAPPULLA STRETTA	PEZ	1,000	18,030000		18,03	22
2000000078137 PINZA UNIVERSALE KNIPEX 180 CRV	PEZ	1,000	16,390000		16,39	22
2000000070216 TENAGLIA CARPENTIERE MAURER PLUS MM/250	PEZ	1,000	8,200000		8,20	22
2000000077628 CHIAVI COMBINATA CR. VAN. (6-32) SERIE 21 PZ	PEZ	1,000	27,050000		27,05	22
2000000068510 CACCIAVITI STANLEY ESPO 84 PZ	PEZ	7,000	1,640000		11,48	22
2000000021935 CHIAVI ESAG. MAURER SET 10 PZ. C/ANELLO	PEZ	1,000	2,870000		2,87	22
2000000027470 CASSETTA PORTATTREZZI 5 SCOMP. 400MM	PEZ	1,000	20,490000		20,49	22
2000000072081 CESOIA SIEPI LAMA TEFL. MM.620	PEZ	1,000	10,250000		10,25	22
2000000063737 CESOIA PER LAMIERA MM.300	PEZ	1,000	8,200000		8,20	22

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

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 532,79

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	532,79	117,21	S

Imponibile	532,79
Imposta	117,21
Totale	650,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-117,21
Netto a pagare	**532,79**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_24088642	Data richiesta	03/12/2020	Scadenza validità	02/04/2021

Denominazione/ragione sociale	ROBERTO FIORE
Codice fiscale	FRIRRT79L19H163J
Sede legale	STRADA PROVINCIALE MODICA 13 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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

. li 27-01-2021

Responsabile: [redacted]

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5440** Art.**0** a **RESIDUI 2020**
Cod. Bil. **(09.04-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO**

Stanziamento Assestato:**5.691,30** Impegnato: **5.691,30** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	235 del 03-07-2020	del	24 del 27-01-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA ATTREZZI E ARNESI DA LAVORO SERV. IDRICO		liquidazione ATTREZZI E ARNESI DA LAVORO SERV. IDRICO
ATTO	AREA TECNICA n. 107 del 30-06-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 4 del 12-01-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-01-2021	270,00	0,00	270,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 27-01-2021:

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 regolarita' 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 27-01-2021

Responsabile: [redacted]

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5180** Art.**0** a **RESIDUI 2020**
Cod. Bil. (**12.09-1.03.01.02.999**) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **CIMITERO COMUNALE E AREA ANTISTANTE- ACQUISTI VARI**

Stanziamento Assestato:**1.591,96** Impegnato: **1.591,96** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	234 del 03-07-2020	del	23 del 27-01-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA ATTREZZI E ARNESI DA LAVORO CIMITERO		liquidazione ATTREZZI E ARNESI DA LAVORO CIMITERO
ATTO	AREA TECNICA n. 107 del 30-06-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 4 del 12-01-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-01-2021	380,00	0,00	380.00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 27-01-2021:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
