



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 18/02/2022

REGISTRO GENERALE N. 77 DEL 21/02/2022

OGGETTO : Liquidare alla Ditta Pendolino srl via S. la Rosa 225- Aragona - fornitura e installazione di una caldaia presso i locali del Palazzo Bellacera, giusta DD n 151/21

CIG Z91315C16

PREMESSO

Che con DD n 151/21 si è provveduto ad affidare alla Ditta PENDOLINO S.r.l. P.I. 02404460848 via S. La Rosa n. 225 Aragona la fornitura e installazione di una caldaia presso i locali del Palazzo Bellacera per un importo complessivo di € 3.450,00 compresa Iva la 22% di cui € 2.827,87 per la fornitura ed € 622,13 per Iva al 22%;

Che con lo stesso atto si è provveduto ad impegnare la spesa suddetta pari ad € 3.450,00 sull'idoneo capitolo n. 40010 del bilancio 2020/2022 -imp. n 359;

Che la Ditta PENDOLINO S.r.l. P.I. 02404460848 via S. La Rosa n. 225 Aragona che ha presentato, per il servizio suddetto la fattura per come di seguito riportata

Fattura	Imponibile	Iva 22%	Totale
n.36 del 21/01/2022 prot 620/22	€ 2.827,87	€ 622,13	€ 3.450,00

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente reso;

Verificato che il DURC risulta in regola

VISTA la L. 142/90 e ss.mm.ii così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

VISTA la L.r. n 7/92;

VISTO il TU.EE.LL approvato con D.lgs.267/2000;

VISTA la L.R. n 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii;

VISTO L'O.R.EE.LL.

Per tutto quanto sopra specificato

Si propone

Quando in premessa fa parte sostanziale ed integrante della presente determinazione:

DI LIQUIDARE e pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, alla Ditta PENDOLINO S.r.l. P.I. 02404460848 via S. La Rosa n. 225 Aragona la somma di € 2.827,87 giusta fattura n 36/22 per fornitura e installazione di una caldaia presso i locali del Palazzo Bellacera;

DI IMPUTARE la complessiva somma € 3.450,00 (di cui € 2.827,87 per la fornitura ed € 622,13 per Iva al 22%) sull'idoneo capitolo n. 40010 del bilancio 2020/2022 -imp. n 359;

DI DARE ATTO della regolarità del DURC;

DI ACCREDITARE la somma di € **2.827,87** al Codice IBAN IT 49W0200882800000300444559 intestato alla Ditta Pendolino s.r.l.;

DI DARE ATTO che la fattura di che trattasi è soggetta alla scissione dei pagamenti;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai soli fini di conoscenza e trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Antonella Iannuzzo

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 3/22 con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile di P. O. del Settore Tecnico al sottoscritto Ing. Giovanni Gentiluomo e che con il medesimo atto gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della L.142/90 come recepito con L.R. 23/98;

Considerato che lo stesso attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto ;

Atteso che con il medesimo atto viene demandata al Responsabile del settore tecnico l'adozione di tutti gli atti gestionali;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

Di approvare e fare propria la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento;

Di attestare la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del il TU.EE.LL.;

Di Trasmettere la presente determinazione all'ufficio segreteria per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del sito internet dell'Ente;

Di Trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza
Comitini, Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Ing. G. Gentiluomo)

PROT. N. 620

01/02/2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

6603796996 P.N. 28

Trasmissione nr. 00014254 verso PA

Da: IT02046570426 a: UFDQX9

Formato: FPA12

Mittente: Pendolino S.r.l.
Partita IVA: IT02404460848
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: via S. La Rosa, 225 - 92021 - Aragona (AG) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: AG-180191
Capitale sociale: 30000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI COMITINI
Codice Fiscale: 80004010841
Sede: P/ZZA BELLACERA, SN - 92020 - Comitini (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

FATTURA NR. 000036-2022 DEL 21/01/2022

Importo totale documento: 3.450,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 21/01/2022: 2.827,87 (EUR)

Causale: Fattura Immediata

Causale: Ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") relativo al trattamento dei dati personali, i dati sopra indicati sono raccolti e trattati al fine di consentire lo svolgimento del rapporto

Causale: contrattuale a cui si riferiscono.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	V/S DARE PER INSTALLAZIONE CALDAIA MARCA ARISTON MODELLO CLAS ONE 35 IN SOSTITUZIONE DI UNA GIA' ESISTENTE, LAVAGGIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, KIT SCARICO FUMI, FILTRO ANTICALACARE MAGNETICO E FILTRO DEFANGATORE, RACCORDERIA VARIA E MANODOPERA PER L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA.	1.00	2827,868000	2.827,87	22,00%
2	RIF. CIG: Z91315C16C		0,000000	0,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
3	"operazione soggetta a split payment ovvero scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del .		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	21/01/2022	Z91315C16C

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	2.827,87	622,13	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.827,87	21/01/2022	IT49W0200882800000300444559	02008	82800

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
20220121_000036-2022.pdf	pdf	Documento nr. 000036-2022 del 21-01-2022