

COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Terra dello Zolfo e delle Zolfare



Città del Tricolore



Piazza Bellacera,1
92020 COMITINI (AG)

Tel. 0922/600500-029

SETTORE TECNICO

- Servizi Tecnici, Gestione del Territorio e Attività Produttive-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.....62.....del.....23/03/2022.....

REG Gen ...154.... del 24/03/2022

OGGETTO:	Liquidazione Ditta ARLI SRL - Ottimizzazione e risparmio energetico pubblica illuminazione - la Fattura n 28/21 periodo dal 25/06/2021 al 25/07/21 CIG ZD73311E21
-----------------	--

PREMESSO che con Contratto Rep. n 563 del 28/02/2006 è stata affidata alla Ditta ARLI SRL con sede a Grotte (Ag) via Calabria,4 - P.I 0171220845 l'esecuzione dei lavori di ottimizzazione ed il risparmio energetico dell'impianto di illuminazione del Comune di Comitini;

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi e per il periodo **25/06/2021 al 25/07/21** è stato regolarmente eseguito;

VISTE la fattura, emessa dalla ARLI SRL con sede a Grotte (Ag) via Calabria ,4 - P.I 0171220845, per come di seguito riportate :

Fattura n. 28/2021, assunta al prot al n. 4634/21, relativa al periodo compreso tra il **25/06/2021 al 25/07/2021** dell'importo complessivo di € 3.064,62 (€ 2.786,02 per il servizio ed € 278,60 per IVA);

CHE la spesa trova viene impegnata sul cod. 2.02.01.09.999 cap. 3474 imp n 215/2021;

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.

VISTO il DURC;

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;

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 ARLI SRL con sede a Grotte (Ag) via Calabria ,4 - P.I 0171220845, la fattura **n. 28/2021**, assunta al prot al n. 4634/21, relativa al periodo compreso tra il **25/06/2021 al 25/07/2021** dell'importo complessivo di € 3.064,62 (€ 2.786,02 per il servizio ed € 278,60 per IVA);

ACCREDITARE la somma di € 2.786,02 al codice **IBAN: IT 1W0200883050000300455719** intestato alla ditta ARLI SRL con sede a Grotte (Ag) - **giusto impegno n 215 cod. 2.02.01.09.999 cap. 3474;**

DARE ATTO che la fattura di che trattasi è soggetta al regime dello split payment.

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

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. 4/21 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

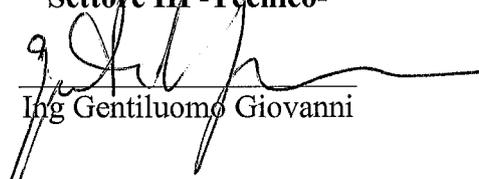
Di approvare e fare propria la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento;

Di attestare la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del 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
Settore III -Tecnico-**


Ing Gentiluomo Giovanni

PROT. N. 4634

28/07/2021

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

550748109

PR. 336

Trasmissione nr. DJT5I verso PA

Da: IT01641790702 a: UFDQX9

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: ARLI S.R.L.
 Partita IVA: IT01712220845
 Codice fiscale: 01712220845
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA CALABRIA, 4 - 92020 - GROTTA (AG) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
 Numero di iscrizione: 123069
 Capitale sociale: 50000.00
 PiA* soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 0922945234
 E-mail: arlisrl@virgilio.it
Riferimento amministrativo: ING. GENTILUOMO

Cessionario/committente: COMUNE DI COMITINI
 Codice Fiscale: 80004010841
Sede: PIAZZA BELLACERA - 92020 - COMITINI (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702

FATTURA NR. 28/2021 DEL 27/07/2021

Importo totale documento: 3.064,62 (EUR)

Importo da pagare entro il 27/07/2021: 2.786,02 (EUR)

Causale: MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 25.06.2021 AL 25.07.2021

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	V.S DARE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER L'OTTIMIZZAZIONE ED IL RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI COMITINI. PER IL PERIODO 25.06.2021 AL 25.07.2021	1.00	2786,020000	2.786,02	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	568	28/02/2006	3491608611

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	2.786,02	278,60	Scissione dei pagamenti	Imp. 10% con scissione pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	2.786,02	27/07/2021	UNICREDIT S.P.A	IT71W0200883050000300455719

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
Fattura.pdf	PDF	Documento elettronico