



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N 67 DEL 30/03/2022

REGISTRO GENERALE N 168 DEL 30-03-2022

OGGETTO : Liquidare la somma di € 2.600,00 compresa Iva alla Ditta Service Russo s.r.l con sede ad Agrigento P.I 02877310843, giusta DD n 24/22 RG 65/22

CIG ZC2352EEE9

PREMESSO

Che con DD n 24/22 RG 65/22 si è provveduto ad approvare il preventivo di spesa per l'istallazione di n. 2 condizionatori per la scuola Comune di Comitini affidando la fornitura alla Ditta Service Russo srl con sede in via Unità D'Italia ad Agrigento P.I 02877310843 per un importo complessivo di € 2.600,00 compresa Iva 22% (di cui € 2.131,15 per il servizio ed € 468,85 per Iva al 22%);

Che con lo stesso atto si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 2.600,00 compresa Iva, sull'idoneo capitolo n 1083/1 cod. 1.03.02.09.011 del bilancio - imp n. 42/22;

Dato Atto che la fornitura è stata regolarmente resa;

Che la Ditta Service Russo srl con sede in via Unità D'Italia ad Agrigento P.I 02877310843 ha presentato, per il servizio di cui all'oggetto, la fattura n 46/22, assunta al prot al n. 1914 del 28/03/22, per l'importo complessivo di € 2.600,00 di cui € 2.131,15 per il servizio ed € 468,85 per Iva al 22% ;

Visto l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 comma 2 " Nel corso della gestione provvisoria l'ente può - assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

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

Quanto 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 Service Russo srl con sede in via Unità D'Italia ad Agrigento P.I 02877310843 ha presentato, per il servizio di cui all'oggetto, la fattura n 46/22, assunta al prot al n. 1914 del 28/03/22, per l'importo complessivo di € 2.600,00 di cui € 2.131,15 per il servizio ed € 468,85 per Iva al 22% - capitolo n 1083/1 cod 1.03.02.09.011 del bilancio - imp n. 42/22;

DI DARE ATTO della regolarità del DURC;

DI ACCREDITARE la somma di € 2.131,18 al Codice **IBAN IT 14Q0200816600000104907667** intestato Ditta Service Russo srl con sede in via Unità D'Italia ad Agrigento P.I 02877310843;

Visto l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 comma 2 " Nel corso della gestione provvisoria l'ente può - assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

DI DARE ATTO che le fatture 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 Janhuzzo

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)

PROF. N. 1912 del 28-03-2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

6944213027 P.N. 143

Trasmissione nr. 541 verso PA

Da: ITRSSCGR02E12G273L a: UFDQX9

Formato: FPA12

Mittente: SERVICE RUSSO S.R.L.

Partita IVA: IT02877310843

Codice fiscale: 02877310843

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA UNITA' D'ITALIA,14 - 92100 - AGRIGENTO (AG) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI COMITINI

Codice Fiscale: 80004010841

Sede: PIAZZA BELLACERA,SNC - 92020 - COMITINI (AG) IT

FATTURA NR. 46 DEL 17/03/2022

Importo totale documento:

2.131,15 (EUR)

Importo da pagare :

2.600,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INSTALLAZIONE E FORNITURA CLIMATIZZATORI OLIMPIA SPLENDID ARIAL S1 INV 24000	2131,150000	2.131,15	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.131,15	468,85	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	Istituto	IBAN
Bonifico	2.600,00	25/03/2022	UNICREDIT	IT14Q0200816600000104907667

