



# COMUNE DI COMITINI

*Terra dello Zolfo e delle Zolfare*

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

*Settore I - Amministrativo Sociale e Demografico*



*Città del Tricolore*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 202 DEL 14-03-2022

<b>OGGETTO</b>	<b>Liquidazione fornitura di n. 2 dissuasori artistici in ghisa per arredo urbano. CIG: Z193597338</b>
----------------	--

### IL RESPONSABILE DELLA P.O. I

#### DATO ATTO:

- **che** il Sindaco ha legittimato ad emanare il presente atto in ragione della Determinazione Sindacale n. 1 del 31/01/2022 avente per oggetto "Assegnazione incarico di P.O. 1^", con la quale veniva conferito l'incarico del Responsabile di P.O. del Settore I "Amministrativo, Sociale e Demografico" al sottoscritto Salvatore Parello;

- **che** nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

- **che** nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**PREMESSO** che l'amministrazione comunale ha consegnato direttiva verbale per provvedere all'acquisto di n. 2 dissuasori artistici in ghisa da installare in prossimità della scalinata di Via Da Procida;

**RISCONTRATO** che con D.D. n. 146 del 15/03/2022 si è provveduto ad affidare alla ditta Commerc Fond Innocenti srl, con sede in Via Rovereta, n. 45, a Coriano (RN) - P. IVA 02066010402 - la fornitura di n. 2 dissuasori artistici in ghisa e di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste sul MEPA mediante la trasmissione dell'O.d.A. n. 6693852 generato dal sistema, firmato digitalmente, contenente i seguenti prodotti in bozza d'ordine: n. 2 dissuasori artistici in ghisa art. 6008, Modello Italia, delle dimensioni cm. 115 di altezza e cm. 26 di base, ad € 191,00 cadauno e per un importo di € 382,00 oltre IVA al 22% e per tanto per complessive € 466,04;

**CONSIDERATO** che con mail del 16/03/2022, in atti del Comune prot. 1744 del 18/03/2022, la superiore ditta ha comunicato che al momento il materiale ordinato non è disponibile e che i tempi di produzione e consegna non sono prevedibili;

**ATTESO** che con la stessa mail è stato proposto un prodotto simile, disponibile in magazzino ed il cui costo è leggermente superiore e precisamente € 505,00 oltre IVA al 22% e pertanto per complessive € 616,10

**PRESO ATTO** che con D.D. n. 156 del 24/03/2022 si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa di € 466,04 individuato con il n. 83 con ulteriori € 150,06 da imputare sempre al Capitolo 3479 del Bilancio 2021/2023, esercizio 2022 ove è prevista la necessaria disponibilità;

**RISCONTRATO** che la fornitura è stata effettuata e che la ditta ha fatto pervenire la Fattura n. 221 del 31/03/2022 in atti del Comune prot. 2201 del 11/04/2022;

**RITENUTA** opportuno procedere alla relativa liquidazione;

**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 e verificatane la regolarità

**Per tutto quanto sopra premesso e specificato**

### DETERMINA

**LIQUIDARE** alla Ditta Commerc Fond Innocenti srl, con sede in Via Rovereta, n. 45, a Coriano (RN) - P. IVA 02066010402, la somma di € 616,10 compresa Iva come per legge per la fornitura di n. 2 dissuasori artistici giusta D.D. a contrarre n. 146 del 15/03/2022 per come modificata ed integrata con D.D. n. 156 del 24/03/2022;

**DARE ATTO** che con le superiori Determinazioni Dirigenziali n. 146/2022 e n. 156/2022 la spesa era stata imputata al cap. 3479 del bilancio 2021/2023, esercizio 2022, giusti impegni n. 83/2022 per € 466,04 e n. 88/2022 per € 150,06;

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

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



Il Responsabile del Settore  
Salvatore Parello

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Parello", written over the typed name.

FATT. N. 2201 del 11-04-2022

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

7020147706

PM 163

Trasmissione nr. 0025P verso PA

Da: IT01533080675 a: UFDQX9

Formato: FPA12

Mittente: COMMERC. FOND. INNOCENTI SRL  
 Partita IVA: IT02066010402  
 Codice fiscale: 02066010402  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA ROVERETA NR.45 - 47852 - CERASOLO AUSA  
 CORIANO (RN) IT

Cessionario/committente: Comune di Comitini  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00311270847  
 Codice Fiscale: 80004010841  
 Sede: Piazza Bellacera, 1 - 92020 - COMMITINI (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675

## FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 221 DEL 31/03/2022

Importo totale documento: **616,10** (EUR)

Importo da pagare entro il 31/03/2022: **505,00** (EUR)

Causale: Vendita

Causale: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	(codice non previsto)	ORARI CONSEGNA 08.00-14.00	0.00000000		30/03/2022	30/03/2022	0,000000	0,00	22,00%	Tipo: COD_BUS Testo: D
2	(codice non previsto)	Dissuasore 6008 mod. Italia	2.00000000	nr	30/03/2022	30/03/2022	230,000000	460,00	22,00%	Tipo: COD_BUS Testo: M
3	(codice non previsto)	Determ. n. 146 del 15/03/22 e n. 156 del 24/03/22 e vs prot. 1892 del 24/03/22	0.00000000		30/03/2022	30/03/2022	0,000000	0,00	22,00%	Tipo: COD_BUS Testo: D
4	(codice non previsto)	Scissione dei pagamenti - Art.17-ter del DPR n.633/1972	0.00000000		30/03/2022	30/03/2022	0,000000	0,00	22,00%	Tipo: COD_BUS Testo: SPLIT

Dettaglio doc.	Tipo cessione /prestazione	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
5	(codice non previsto)	RIVIERAB ANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA FIL. Rimini - Lagomaggio iban iban IT71K089952421700000002022 swift ICRAITRR RN0	0.00000000		30/03/2022	30/03/2022	0,000000	0,00	22,00%	Tipo: COD_BUS Testo: RIVIERAB ANCA
6	(codice non previsto)	120X48X32	0.00000000				0,000000	0,00	22,00%	
7	Spesa accessoria	Spese di trasporto	1.00000000				45,000000	45,00	22,00%	

## Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	1	Determ. n.146 e 156			Z193597338
	2	Determ. n.146 e 156	25/03/2022	10	Z193597338
	3	Determ. n.146 e 156	25/03/2022	20	Z193597338
	4	Determ. n.146 e 156	25/03/2022	30	Z193597338
	5	Determ. n.146 e 156	25/03/2022	40	Z193597338

## Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
42	30/03/2022	1,2,3,4,5

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	505,00	111,10	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il
Bonifico	505,00	31/03/2022	31/03/2022