



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 28/04/22

REGISTRO GENERALE N. 214 DEL 28/04/2022

OGGETTO:	Liquidazione fattura n.20/22 alla Ditta Natale Raimondo Galluzzo P.I 01509080840 per l'acquisto di n. 2 Piante da collocare presso il Parco Giochi del Comune di Comitini CIG Z1F35F81FA
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSO

Che con DD n 75/22 RG 189/22 si è provveduto ad approvare in linea tecnica l'acquisto di n. 2 Piante da collocare presso il Parco Giochi del Comune di Comitini;

Che con lo stesso atto si è proceduto ad affidare la fornitura di che trattasi al Vivaio di Galluzzo Natale Raimono sito in via G.Calleia, 23 - Aragona (Ag) P.I 01509080840 C.F - GLL NLR 62P18A0840 che ha proposto la fornitura di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 3.330,00 compresa Iva (di cui € 2.730,00 per la fornitura ed € 600,00 per Iva) assumendo l'impegno di spesa al **cap. 3393/22** di bilancio imp n. 106/22;

Dato Atto che il servizio è stato regolarmente reso;

Che la Ditta Natale Raimondo Galluzzo P.I 01509080840 ha prentato, per la fornitura suddetta, la fattura n. 20/22 assunta al protocollo di questo Ente al n 2455 del 20/04/2022 dell'importo di €. 3.300,00 compresa IVA al 10% di cui € 3.000,00 per il servizio ed € 300,00 per Iva al 10%;

VISTA la regolarità del DURC;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 3.300,00 compresa IVA al 10% di cui € 3.000,00 per il servizio ed € 300,00 per Iva al 20% con **imp. n 106/22**;

-Vista la legge 142/90 introdotta in Sicilia con la L.R. n.48/1991;

-Visto il D.Lgs.207/2000 e s.m.i.;

-Visto l'art. 183 del D.Lgs.207/2000 e s.m.i. "Impegno di spesa";

-Visto l'art. 163 del D.Lgs.207/2000 e s.m.i., e dato atto che trattasi di spesa indispensabile e non frazionabile;

-Visto il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo codice degli Appalti";

Visto l'art. 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

-Visto L'O.R.EE.LL.

Richiamata la competenza di quest'ufficio

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte

Si propone

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

DI LIQUIDARE alla Ditta Natale Raimondo Galluzzo P.I 01509080840, per l'acquisto di n. 2 Piante da collocare presso il Parco Giochi del Comune di Comitini, la fattura **n. 20/22** assunta al protocollo di questo Ente al n 2455 del 20/04/2022 dell'importo di €. 3.300,00 compresa IVA al 10% di cui € 3.000,00 per il servizio ed € 300,00 per Iva al 10%;

- DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 3.000,00 al Codice IBAN IT 620010308280000002071762 intestato alla Ditta Natale Raimondo Galluzzo P.I - IT 01509080840 ;
- **DI IMPUTARE** la complessiva somma di €. **3.300,00** al cap 3393 - **imp. n 106/22**;
 - **DI DARE ATTO** che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti;
 - **DARE** atto della regolarità del DURC;
 - **DI DARE ATTO** dell'urgenza del caso al fine di garantire il normale svolgimento del servizio e per evitare rischi per la salute pubblica;
 - **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai soli fini di conoscenza e trasparenza.-

Il Responsabile del procedimento
Iannuzzo Antonella

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;

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 DEL SETTORE TECNICO
(Ing. G. Gentiluomo)

PROT. N 2455 del 20-04-2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGETTO EMITTENTE: TERZO

7098851238 P.N. 166

Trasmissione nr. 6S10045 verso PA

Da: IT06628860964 a: UFDQX9

Formato: FPA12

Mittente: NATALE RAIMONDO GALLUZZO
 Partita IVA: IT01509080840
 Codice fiscale: GLLNLR62P18A089E
 Nominativo: NATALE RAIMONDO GALLUZZO
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA G. CALLEIA 23,0 - 92021 - ARAGONA (AG) IT
Recapiti:
 Telefono: 092237622
 E-mail: VIVAIGALLUZZO@LIBERO.IT

Cessionario/committente: Comune di Comitini
 Codice Fiscale: 80004010841
 Sede: Piazza Bellacera - 92020 - Comitini (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
 Codice Fiscale: 06628860964

FATTURA NR. 20 DEL 19/04/2022

Importo totale documento: **3.300,00** (EUR)
 Importo da pagare: **3.000,00** (EUR)
 Arrotondamento su importo totale documento: **0,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PIANTA DI OLIVO SECOLARE	1.00000000	n	1818,181000	1.818,18	10,00%
2	PIANTA DI CARRUBO VASO DIAMETRO cm. 150	1.00000000	n	1181,818000	1.181,82	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	Z1F35F81FA	Z1F35F81FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	0,00	0,00	3.000,00	300,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	3.000,00	IT620010308280000002071762