



COMUNE DI COMITINI

Terra dello zolfo e delle zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

Piazza Bellacera,1
92020 COMITINI (AG)
Fax 0922/600386

Tel. 0922/600500-029

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE n. ⁹²..... DEL ⁰⁹⁻⁰⁵⁻²².....

Registro Generale N. 222 Del 09/05/2022

OGGETTO:	Liquidazione fattura n 4561/22-Ditta GBR Rossetto S.p.A. canone noleggio fotocopiatrice periodo Aprile/Giugno 2022 CIG : Z 2633891C5
-----------------	---

PREMESSO:

- il Comune per lo svolgimento delle proprie attività amministrative si è dotato di una stampante multifunzione, a servizio degli uffici comunali affidando il noleggio alla Ditta G.B.R. Rossetto S.p.A., con sede in Rubano, (PD) Partita IVA 00304720287, giusta determina dirigenziale n. 71 del 25/06/2018, per l'importo di € 4.140,00 per mesi 60 oltre I.V.A., decorrenti dal 03/07/2018;
- **che** con DD n 2/21 R.G. 11/21 veniva impegnata la spesa di € 2.212,16 relativa al noleggio e alle fotocopie aggiuntive per l'anno 2021;
- **che** con DD n 163/21 RG n 358/21 si è provveduto a modifica e integrazione DD n 2/21 RG n 11/21" per l'ulteriore somma di € 2.153,31 - al cap 1065 imp n. 233/21;
- **che** con DD 194/21RG 109/21 si è provveduto a modifica e integrazione DD. n. 163/21 RG n. 358/21 per l'ulteriore somma di € 523,75 - al cap 1065 imp n 251/21 ;
- che con DD n 42/22RG n 98/22 veniva impegnata la spesa di € 3.048,53 relativa al noleggio e alle fotocopie aggiuntive per l'anno 2022 al cap 1065 imp n 74/21
- **che** necessita provvedere alla liquidazione della fattura n 4561/22-Ditta GBR Rossetto S.p.A. canone noleggio fotocopiatrice periodo Aprile/Giugno 2022 per l'importo complessivo di € 252.54 di cui € 207,00 per servizio ed € 45.54 per Iva al 22% - giusto imp al cap 1065 n 74/22:

-**Verificato** che agli atti risulta acquisito il DURC;

CHE occorre pertanto provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

RITENUTA la propria competenza adottare il presente provvedimento ;

Visto l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 comma 5 lett B;

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 I.R. n 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO L'O.R.EE.LL.

VISTO il regolamento di contabilità

Per tutto quanto sopra specificato

Si propone

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

LIQUIDARE alla Ditta GBR Rossetto S.P.A., Partita I.V.A. IT00304720287- C.F. 00304720287 . fattura n 4561/22-Ditta GBR Rossetto S.p.A. canone noleggio fotocopiatrice periodo Aprile/Giugno 2022 per l'importo complessivo di € 252.54 di cui € 207,00 per servizio ed € 45.54 per Iva al 22% -giusto imp al cap 1065 n 74/22;

DARE ATTO della regolarità del DURC;

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

DI ACCREDITARE la somma di € 207,00 al Codice IBAN IT 04U0760112100000049404882 intestato alla Ditta GBR Rossetto S.P.A.;

Visto l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 comma 5 lett B”;

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 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. 2666

29/04/2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

7144870646

PN. 193

Trasmissione nr. 1180150021 verso PA

Da: IT01378570350 a: UFDQX9

Formato: FPA12

Mittente: GBR ROSSETTO SPA
Partita IVA: IT00304720287
Codice fiscale: 00304720287
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA E. FERMI 7 - 35030 - RUBANO (PD) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 251655
Capitale sociale: 1400000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 049 8738666
Fax: 049632048

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

FATTURA NR. 45261/2022/V1 DEL 27/04/2022 (ART. 73 DPR 633/72)Importo totale documento: **252,54** (EUR)Importo da pagare entro il **31/05/2022**: **207,00** (EUR)Causale: **CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
----------------	-------------	----------	--------------	-----------------------	---------------------	--------------	-----------------------

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	PERIODO DI COMPETENZA : DA 01/04/22 A 30/06/22	1.000	N.	207,000000	207,00	22,00%	Tipo: ARTICOLO: Testo: 29444 Tipo: CO Testo: Contratto n 2237 2018 del 03/07/2018 Tipo: CO Testo: PER NOLEGGIO DI: Tipo: CO Testo: CANONE Tipo: CO Testo: Macchine soggette a canone: Tipo: CO Testo: MX2630NEU MULTIFUNZIONE SHARP COLORE A3 26PPM Tipo: CO Testo: Macchina: RIV_85033374

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1	PROT.	Z082421817

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	0,00	207,00	45,54	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti - Art.17ter del DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	207,00	31/05/2022	POSTE ITALIANE SPA	IT04U0760112100000049404882

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FC-FS-45261-27-04-22-151441.PDF	pdf	FC-FS-45261-27-04-22-151441.PDF