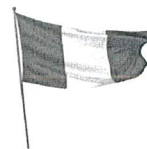


COMUNE DI COMITINI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Nr.....

del

REG. Gendel

94 del 12/03/22
241 del 12/05/2022

OGGETTO:

**Liquidare alla Ditta Rizzo Giovanni la somma complessiva di € 579,00 compresa Iva per la fornitura di carburanti automezzi comunali per i mesi di FEBBRAIO/MARZO 2022.
CIG ZF4355EF59**

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n 41/22 RG n 97/22 si è provveduto ad impegnare la somma di € 3.000,00 compresa Iva la 22% per la fornitura di carburanti automezzi comunali per l'anno 2022 presso il fornitore - Stazione di Servizio Rizzo Giovanni di Aragona C.F. RZZGNN60B24A351D stazione di servizio più prossima al Comune di Comitini, impegnando la somma al cap 1056/22- imp n 73/22;

CONSIDERATO che il servizio di cui sopra è stato già avviato dal mese di Gennaio 2022;

CHE la Ditta Rizzo Giovanni di Aragona ha richiesto la liquidazione dei mesi di Febbraio e Marzo 22 con le seguenti fatture :

- fattura n 71/DF/22, assunata al protocollo di questo ente al n 1532/22 per l'importo complessivo di € 302,00 di cui € 247,54 per la fornitura ed € 54,46 per Iva al 22%;
- fattura n 114/DF/22, assunata al protocollo di questo ente al n 2124/22 per l'importo complessivo di € 277,00 di cui € 227,05 per la fornitura ed € 49,95 per Iva al 22%;

Per un importo complessivo di € 579,00, giusto impegno 73/22 - DD n 41/22 RG n 97/22

Verificato che agli atti risulta acquisito il DURC.

Visto l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 comma 2;

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

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 "Rizzo Giovanni di Aragona C.F. RZZGNN60B24A351D, il servizio di fornitura di carburanti automezzi comunali per i mesi di Febbraio e Marzo 22 come di seguito riportato :

- fattura n 71/DF/22, assunata al protocollo di questo ente al n 1532/22 per l'importo complessivo di € 302,00 di cui € 247,54 per la fornitura ed € 54,46 per Iva al 22%;
- fattura n 114/DF/22, assunata al protocollo di questo ente al n 2124/22 per l'importo complessivo di € 277,00 di cui € 227,05 per la fornitura ed € 49,95 per Iva al 22%;

Per un importo complessivo di € 579,00 , giusto impegno 73/22 - DD n 41/22 RG n 97/22

DI ACCREDITARE la somma di € 474,59 al codice **IBAN: IT 37I0710816600000000 000892** intestato alla ditta Rizzo Giovanni di Aragona .

DARE ATTO della regolarità del DURC;

Visto l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 comma 2 " Nel corso della gestione provvisoria l'ente può - assumerne 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 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 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)

PRON. N 2124 del 06-04-2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

6983444113 P.N. 165

Trasmissione nr. 6Rwj verso PA

Da: IT01147030884 a: UFDQX9

Formato: FPA12

Mittente: Rizzo Giovanni
Partita IVA: IT01799440845
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: via S. la rosa n.135c - 92021 - Aragona (AG) IT

Cessionario/committente: Comune Di Comitini -
Uff_eFatturaPa
Codice Fiscale: 80004010841
Sede: piazza bellacera,snc - 92020 - comitini (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01147030884

FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 114/DF DEL 31/03/2022Importo totale documento: **277,00** (EUR)Importo da pagare a Rizzo Giovanni: **227,05** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Gasolio	10.875	Lt	1,507126	16,39	22,00%	Tipo: TARGA Testo: 0000 Tipo: SCONTRINO Testo: 1874/T1 del 28/03/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-03-28T06:58:57+0200
2	Super Sp	30.662	Lt	1,523710	46,72	22,00%	Tipo: TARGA Testo: BD 739SF Tipo: SCONTRINO Testo: 1873/T1 del 28/03/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-03-28T06:58:14+0200
3	Gasolio	7.180	Lt	1,713092	12,30	22,00%	Tipo: TARGA Testo: 0000 Tipo: SCONTRINO Testo: 1687/T1 del 19/03/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-03-19T11:38:58+0100

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
4	Super Sp	11.317	Lt	1,810550	20,49	22,00%	Tipo: TARGA Testo: 0000 Tipo: SCONTRINO Testo: 1533/T1 del 14/03/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-03-14T08:26:51+0100
5	Super Sp	31.689	Lt	1,810723	57,38	22,00%	Tipo: TARGA Testo: BD 739SF Tipo: SCONTRINO Testo: 1532/T1 del 14/03/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-03-14T08:25:57+0100
6	Super Sp	36.288	Lt	1,581239	57,38	22,00%	Tipo: TARGA Testo: DW 997VT Tipo: SCONTRINO Testo: 1306/T1 del 03/03/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-03-03T10:06:25+0100
7	Super Sp	10.532	Lt	1,556210	16,39	22,00%	Tipo: TARGA Testo: 0000 Tipo: SCONTRINO Testo: 1279/T1 del 02/03/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-03-02T10:30:26+0100

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	227,05	49,95	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
Bonifico	227,05	Rizzo Giovanni	BCC agrigentino	IT37107108166000000000000892

PROT. N. 1532

10/03/2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

68nh63hh7h

PR. 126

Trasmissione nr. 6GpQ verso PA

Da: IT01147030884 a: UFDQX9

Formato: FPA12

Mittente: Rizzo Giovanni
Partita IVA: IT01799440845
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: via S. la rosa n.135c - 92021 - Aragona (AG) IT

Cessionario/committente: Comune Di Comitini -
Uff_eFatturaPa
Codice Fiscale: 80004010841
Sede: piazza bellacera,snc - 92020 - comitini (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01147030884

FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 71/DF DEL 28/02/2022

Importo totale documento: 302,00 (EUR)

Importo da pagare a Rizzo Giovanni: 247,54 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Super Sp	32.813	Lt	1,523786	50,00	22,00%	Tipo: TARGA Testo: BD 739SF Tipo: SCONTRINO Testo: 1174/T1 del 25/02/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-02-25T12:29:01+0100
2	Super Sp	38.940	Lt	1,515665	59,02	22,00%	Tipo: TARGA Testo: DW 997VT Tipo: SCONTRINO Testo: 1041/T1 del 21/02/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-02-21T08:02:02+0100
3	Super Sp	21.633	Lt	1,515740	32,79	22,00%	Tipo: TARGA Testo: 0000 Tipo: SCONTRINO Testo: 948/T1 del 16/02/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-02-16T10:31:54+0100

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
4	Super Sp	34.613	Lt	1,515616	52,46	22,00%	Tipo: TARGA Testo: BD 739SF Tipo: SCONTRINO Testo: 920/T1 del 15/02/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-02- 15T08:37:07+0 100
5	Super Sp	8.246	Lt	1,491632	12,30	22,00%	Tipo: TARGA Testo: 0000 Tipo: SCONTRINO Testo: 728/T1 del 07/02/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-02- 07T08:45:18+0 100
6	Super Sp	28.265	Lt	1,449850	40,98	22,00%	Tipo: TARGA Testo: DW 997VT Tipo: SCONTRINO Testo: 618/T1 del 02/02/2022 Tipo: DATA Testo: 2022-02- 02T09:23:51+0 100

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	247,54	54,46	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
Bonifico	247,54	Rizzo Giovanni	BCC agrigentino	IT3710710816600000000 000892