

# 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

- Servizi Tecnici, Gestione del Territorio e Attività Produttive -

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** n. 115 del 19/07/2024  
**REG Gen** 337 del 19/07/2022

|                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Liquidazione Ditta ARLI SRL - Ottimizzazione e risparmio energetico pubblica illuminazione - la Fattura n 38/21 periodo dal 25/08/2021 al 25/09/21</b><br><b>CIG ZD73311E21</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PREMESSO** che con Contratto Rep. n 563 del 28/02/2006 è stata affidata alla Ditta ARLI SRL con sede a Grotte ( Ag) via Calabria, 4 - P.I 0171220845 l'esecuzione dei lavori di ottimizzazione ed il risparmio energetico dell'impianto di illuminazione del Comune di Comitini;

**CONSIDERATO** che il servizio di che trattasi e per il periodo **25/07/2021 al 25/08/21** è stato regolarmente eseguito;

**VISTE** la fattura, emessa dalla ARLI SRL con sede a Grotte ( Ag) via Calabria ,4 - P.I 0171220845, per come di seguito riportate :

**Fattura n. 38/21**, assunta al prot al n. 6141/21, relativa al periodo compreso tra il **25/08/2021 al 25/09/2021** dell'importo complessivo di € 3.064,62 ( € 2.786,02 per il servizio ed € 278,60 per IVA );

**CHE** la spesa trova viene impegnata sul cod. 2.02.01.09.999 cap. 3474 imp n 215/2021;

**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 T.U.E.E.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.E.E.LL.

**VISTO** il DURC;

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

### Si propone

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

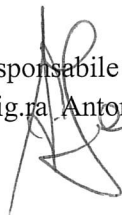
**DI LIQUIDARE** e pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, alla Ditta ARLI SRL con sede a Grotte ( Ag) via Calabria ,4 - P.I 0171220845, la fattura **n. 38/21**, assunta al prot al n. 6141/21, relativa al periodo compreso tra il **25/08/2021 al 25/09/2021** dell'importo complessivo di € 3.064,62 ( € 2.786,02 per il servizio ed € 278,60 per IVA );

**ACCREDITARE** la somma di € 2.786,02 al codice **IBAN: IT 1W0200883050000300455719** intestato alla ditta ARLI SRL con sede a Grotte ( Ag) - **giusto impegno n 215 cod. 2.02.01.09.999 cap. 3474;**

**DARE ATTO** che la fattura di che trattasi è soggetta al regime dello split payment.

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

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. 4/21 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;

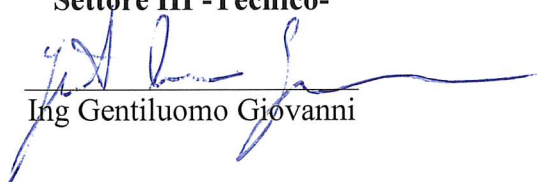
**Di attestare** la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del il TU.EE.LL.;

**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  
Settore III -Tecnico-**



Ing Gentiluomo Giovanni

Prot. 61h1 del 29-09-2021

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

5850815263 P.N. 392

**Trasmissione nr. DJT5S verso PA**

Da: IT01641790702 a: UFDQX9

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

**Mittente:** ARLI S.R.L.

Partita IVA: IT01712220845

Codice fiscale: 01712220845

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

**Sede:** VIA CALABRIA, 4 - 92020 - GROTTA (AG) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG

Numero di iscrizione: 123069

Capitale sociale: 50000.00

PiA soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Recapiti:**

Telefono: 0922945234

E-mail: arlisl@virgilio.it

**Riferimento amministrativo:** ING. GENTILUOMO**Cessionario/committente:** COMUNE DI COMITINI

Codice Fiscale: 80004010841

**Sede:** PIAZZA BELLACERA - 92020 - COMITINI (AG) IT**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

**FATTURA NR. 38/2021 DEL 28/09/2021**Importo totale documento: **3.064,62** (EUR)Importo da pagare entro il 28/09/2021: **2.786,02** (EUR)

Causale: MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 25.07.2021 AL 25.08.2021

## Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | V.S DARE<br>RELATIVO AL<br>SERVIZIO DI<br>CONCESSIONE<br>PER L'ESECUZIONE<br>DEI LAVORI PER<br>L'OTTIMIZZAZIONE<br>ED IL RISPARMIO<br>ENERGETICO<br>DELL'IMPIANTO DI<br>PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE<br>NEL COMUNE DI<br>COMITINI. PER IL<br>PERIODO<br>25.08.2021 AL<br>25.09.2021 | 1.00     | 2786,020000           | 2.786,02            | 10,00%       |

## Dati generali

| Tipologia | Documento | Data       | CIG        |
|-----------|-----------|------------|------------|
| Contratto | 568       | 28/02/2006 | 3491608611 |

| IVA    | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             | Rif. normativo                   |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| 10.00% | 2.786,02             | 278,60        | Scissione dei pagamenti | Imp. 10% con scissione pagamenti |

**Pagamento**

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il   | Istituto        | IBAN                        |
|----------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| Bonifico | 2.786,02      | 28/09/2021 | UNICREDIT S.P.A | IT71W0200883050000300455719 |

**Allegati**

| Nome                        | Formato | Descrizione           |
|-----------------------------|---------|-----------------------|
| <a href="#">Fattura.pdf</a> | PDF     | Documento elettronico |