



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. *141* DEL *22/07/22*
REGISTRO GENERALE N. *346* DEL *24-07-2022*

OGGETTO:	Liquidazione fattura n.780/22 alla Ditta Cipolla Edile srl P.I 02758960849 per l'acquisto di materiale vario per manutenzione ordinaria pulizia vie cittadine. CIG Z603686AGB
-----------------	--

PREMESSO

Che con DD n 103/22 RG 252/22 si è provveduto ad acquistare materiale vario per manutenzione ordinaria pulizia vie cittadine del Comune di Comitini;

Che con lo stesso atto si è proceduto ad affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta Cipolla Edile srl P.I 02758960849 sita in via Paolo Bersellino ad Aragona (Ag) che ha proposto la fornitura di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 386,31 compresa Iva (di cui € 316,65 per la fornitura ed € 69,66 per Iva) assumendo l'impegno di spesa al **cap. 1825/22** di bilancio imp n. 131/22;

Dato Atto che il servizio è stato regolarmente reso;

Che la Ditta Cipolla Edile srl P.I 02758960849 ha prentato, per la fornitura suddetta, la fattura n. 780/22 assunta al protocollo di questo Ente al n 4747 del 20/07/2022 dell'importo di € 386,31 compresa Iva (di cui € 316,65 per la fornitura ed € 69,66 per Iva)

VISTA la regolarità del DURC;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 386,31 compresa IVA con **imp. n 131/22**;

-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 Cipolla Edile srl P.I 02758960849 sita in via Paolo Bersellino ad Aragona (Ag),per l'acquisto di materiale vario per manutenzione e ordinaria pulizia vie cittadine del Comune di Comitini , giusta fattura n. 780/22 assunta al protocollo di questo Ente al n 474722 dell'importo di € 386,31 compresa Iva (di cui € 316,65 per la fornitura ed € 69,66 per Iva);

DI ACCREDITARE la somma di € 316,65 al Codice IBAN IT 67C0200882800000103329192 intestato alla Ditta Cipolla Edile srl P.I 02758960849 ;

- **DI IMPUTARE** la complessiva somma di € 386,31 compresa Iva al cap. 1825/22 di bilancio imp n. 131/22;

- **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
Annunzio 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)

PROV. N. 4747 del 20-07-2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGETTO EMITTENTE: TERZO

7680501334

P.N. 308

Trasmissione nr. 02155 verso PA

Da: IT01641790702 a: UFDQX9

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: CIPOLLA EDILE SRL
 Partita IVA: IT02758960849
 Codice fiscale: 02758960849
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA Paolo Borsellino 59g - 92021 - ARAGONA (AG) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
 Numero di iscrizione: 204858
 Capitale sociale: 10000.00
 PiA¹ soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI COMITINI
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00311270847
 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. 780 DEL 18/07/2022

Importo totale documento:

386,31 (EUR)

Importo da pagare entro il 18/07/2022:

316,65 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	490178 GILET ALTA VISIBILITA' ARANCIO	2.00		2,459000	4,92	22,00%
2	8175250 SMALTO SPRAY ROSSO TRAFFICO RAL3020	1.00	NR	2,049100	2,05	22,00%
3	7151 nastro segnaletico mt200	1.00	pz	1,639300	1,64	22,00%
4	702773 Lucchet.corbin mm 40 ottone	1.00	pz	3,278600	3,28	22,00%
5	0036 CATENA GENOVESE N20	2.00	MT	0,819600	1,64	22,00%
6	B450C16BE6 Ferro da 16 ml 6	0.02	T	1024,590100	20,49	22,00%
7	8010791004240 ELIOF. O.C MONT LT 0.75	2.25	LT	14,207600	31,97	22,00%
8	60090330960021 6 Acquaragia g.l.t. da lt.1	3.00	lt	2,049100	6,15	22,00%
9	050313629001 FASCETTA DI CABLAGGIO 3.5X290	300.00	NR	0,028600	8,58	22,00%
10	01870 FILO COTTO BIANCO	0.66	kg	2,451700	1,62	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
11	817644 Grasso multiuso spray	1.00	pz	2,049100	2,05	22,00%
12	CEMENTO Cemento 3.25	0.25	qt	10,655700	2,66	22,00%
13	CALCE CALCE IDRATA	0.075	T	147,540900	11,07	22,00%
14	97H121 GUANTI IN PELLE TG9	1.00	NR	2,459600	2,46	22,00%
15	1065468 VISIERA PARASCHIZZI	2.00	NR	6,557300	13,11	22,00%
16	042 RETE ZINCATA	1.00	RT	24,590100	24,59	22,00%
17	700731357 LAMPADA A LED 13W 4000K	10.00	NR	1,639300	16,39	22,00%
18	66260107 CARTA ASCIUG. CELLULOSA LIGHT PZ.2	2.00	CF	2,459600	4,92	22,00%
19	180-K400-M VASO KARLA	2.00	NR	32,786500	65,57	22,00%
20	001011P01 Coprivaso mod universo	2.00		12,295000	24,59	22,00%
21	200 MANICOTTO WC CONCENTRICO	1.00	pz	4,098300	4,10	22,00%
22	6861 Mastice Canon RP gr125 rosso	1.00	pz	1,639300	1,64	22,00%
23	180820 Morsetto gom.ner.x sc.40x26/32	1.00	pz	0,409800	0,41	22,00%
24	090640650001 TASSELLO 6X50 CON VITE	6.00	NR	0,081900	0,49	22,00%
25	VS0536007 RACCORDO WC PP D.90	2.00	NR	4,098300	8,20	22,00%
26	533912 PUNTA SDS-PLUS ECEF MM 8X210	2.00	NR	2,049100	4,10	22,00%
27	213-WDS-14 Elementi di fissaggio WDS 14	1.00	pz	2,049100	2,05	22,00%
28	7182 PRESA MULTIP 7 SCHUK	1.00	NR	6,557300	6,56	22,00%
29	4859705 FORBICI POTARE PROF. CM 20	1.00	NR	5,737700	5,74	22,00%
30	905406 FILO QUADRO IN NAYLON X DECESPUGLIAT 3.3X40	2.00	NR	9,836500	19,67	22,00%
31	600124 RASTELLO 14 DENTI ACC.VERN.	1.00	NR	4,098300	4,10	22,00%
32	489936 GUANTI GRIGI PALM TG10	12.00	NR	0,819600	9,84	22,00%
33	/D CIG:Z603686A6B			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	0	Z603686A6B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
file:///C:/Users/Amministratore/AppData/Local/Temp/7681669a688ac52d30d56f7bf4...			21/07/2022

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Contanti	316,65	18/07/2022	0	18/07/2022	UNICREDIT SPA	IT67C020088 28000001033 29192	02008	82800

Allegati

Nome
0131-000780-000-20220718.pdf

