

COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Terra dello Zolfo e delle Zolfare



Città del Tricolore



Piazza Bellacera,1

92020 COMITINI (AG)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N 94 **del** 30 | 12 | 2020

Reg .Gen. n. 399 del 30 | 12 | 2020

OGGETTO:	IMPEGNO SPESA - Fornitura di materiali di consumo, detersivi etc, per la pulizia degli immobili di proprietà comunale - Ditta Spataro Giuseppe - giusta CC. n 16 del 30/12/2020.
-----------------	---

Vista la Determinazione Sindacale n. 4/2020 di attribuzione dell'incarico di Responsabile di P.O. relativamente al Settore III Tecnico all'ing. Giovanni Gentiluomo.

Vista la L. 142/90 e ss.mm.ii. così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii..

Visto il TU.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Vista la L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.

Considerato che il sottoscritto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ne si trova in conflitto di interesse con riferimento al codice di comportamento, alla normativa relativa alla prevenzione della corruzione e al P.T.P.C.T. e in particolare a quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR n 62/2013;

PREMESSO:

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/12/2020 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett.e)D.Lgs 267/2000 per la fornitura di materiali di consumo, detersivi etc, per la pulizia degli immobili di proprietà comunale - Ditta Spataro Giuseppe" si è proceduto all' approvazione il debito in favore della ditta suddetta per un importo complessivo di € 5.611,43;

CHE con lo stesso atto si è provvedere a stabilire il rimborso di quanto dovuto, pari complessivamente ad € 5.611,43 in due rate così come di seguito evidenziato :

€ 2.805,71 nell'anno 2020;

€ 2.805,72 nell'anno 2021;

CONSIDERATO che necessita assumere l'impegno di spesa per la somma di € 5.611,43, previa trasformazione della prenotazione di impegno (giusta CC 16/2020) per l'anno 2020 e anno 2021 per un importo rispettivamente di € 2.805,71 per l'anno 2020 ed € 2.805,72 per l'anno 2021 spesa che trova imputazione al cod 1.10.05.04.001 cap 2170 "debiti fuori bilancio"

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

Visto l'O.R.EE.LL.

Per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate

DETERMINA

IMPEGNARE – la somma complessiva di € 5.611,43, previa trasformazione della prenotazione di impegno (giusta CC 15/2020) per l'anno 2020 e anno 2021 e specificatamente € 2.805,71 per l'anno 2020 ed € 2.805,72 per l'anno 2021 spesa che trova **imputazione al cod 1.10.05.04.001 cap 2170 "debiti fuori bilancio"**, quale somma spettante alla Ditta Spataro Giuseppe con sede a Comitini P.I. IT 00767970841 (giusta CC 16/2020);

DI LIQUIDARE alla Ditta Spataro Giuseppe con sede a Comitini P.I. IT 00767970841 la quota relativa all'anno 2020 pari ad € 2.805,71 che verrà liquidata in quota del 50% sulla fattura presentata n. 1/2020, assunta al prot del comune al n. 2135/2020, pari ad € 5.611,43 con imputazione al cod 1.10.05.04.001 cap 2170 "debiti fuori bilancio":

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

DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione del restante 50% pari ad € 2.805,72 entro il 28/02/2021 sulla fattura suddetta (giusta CC 15/2020) ;

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di stabilire che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale one line sul sito informativo del Comune: www.comune.comitini.ag.it

A norma dell'art. 8 della L. n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Gentiluomo a cui potranno essere richieste informazioni.

Comitini, Li'

**Il Responsabile
del Settore III -Tecnico-**



Ing Gentiluomo Giovanni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione la cui spesa trova copertura finanziaria nel capitolo

...2170.....del bilancio.....2020.....

Impegno n.....16.....del ...30.....2020

IMPEGNO n° 19 / 2021

Comitini, Li'

**Il Responsabile Settore Finanziario
(Rag. M.A Grado)**



Prot. N. 2135 06/04/2020

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

277h362298 PR-13

Trasmissione nr. ALB2886674 verso PA

Da: IT04030410288 a: UFDQX9
Formato: FPA12

Mittente: GIUSEPPE SPATARO
Partita IVA: IT00767970841
Codice fiscale: SPTGPP68E23C928U
Nominativo: GIUSEPPE SPATARO
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA V. EMANUELE, 114 - 92020 - COMITINI (AG) IT

Cessionario/committente: Comune di Comitini
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00311270847
Codice Fiscale: 80004010841
Sede: PIAZZA BELLACERA, 1 - 92020 - COMITINI (AG) IT

Terzo Intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

FATTURA NR. 1 DEL 03/04/2020

Importo totale documento: 5.611,43 (EUR)

Riepilogo dei pagamenti:

Importo da pagare entro il 04/05/2020 a SPATARO GIUSEPPE: 2.299,77 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/03/2021 a SPATARO GIUSEPPE: 2.299,76 (EUR)

Causale: FATTURA VENDITA ANNI PREGRESSI

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	FORNITURA DI MERCE ANNO 2013	1.00	NR	245,460000	245,46	22,00%
2	FORNITURA DI MERCE ANNO 2014	1.00	NR	952,850000	952,85	22,00%
3	FORNITURA DI MERCE ANNO 2015	1.00	NR	2055,740000	2.055,74	22,00%
4	FORNITURA DI MERCE ANNO 2016	1.00	NR	229,300000	229,30	22,00%
5	FORNITURA DI MERCE ANNO 2017	1.00	NR	637,300000	637,30	22,00%
6	FORNITURA DI MERCE ANNO 2018	1.00	NR	529,870000	529,87	22,00%
7	FORNITURA DI MERCE ANNO 2019	1.00	NR	178,380000	178,38	22,00%
8	A DETRARRE RICARICO UTILE D'IMPRESA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. DEL	1.00	NR	-229,370000	-229,37	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	4.599,53	1.011,90	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento a rate

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	entro il	IBAN
Bonifico	2.299,77	SPATARO GIUSEPPE	03/04/2020	04/05/2020	IT53N010308294000 0003905815

Pagamento a rate

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	entro il	IBAN
Bonifico	2.299,76	SPATARO GIUSEPPE	03/04/2020	31/03/2021	IT53N010308294000 0003905815