



COMUNE DI COMITINI

Città del Tricolore

Terra dello zolfo e delle zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

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

Tel. 0922/600500-029

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE n. *Je 8* DEL *26/03/2021*

Reg. Gen. n. *113* del *29/03/2021*

OGGETTO:	Liquidare la somma complessiva di € 150,00 per la fornitura materiale di cancelleria alla Ditta Pulselli Francesco di Aragona - Cantiere di lavoro Regionale per disoccupati 551/AG "Manutenzione ordinaria nell'area esterna di pertinenza dell'edificio della scuola materna del Comune di Comitini" <i>CIB 236312D483</i>
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la Determina Sindacale n 04/21 avente per oggetto: "Assegnazione incarico di P.O. del Settore III" con la quale viene conferito l'incarico del Responsabile di P.O. del Settore Tecnico al sottoscritto ing. Giovanni Gentiluomo.

CONSIDERATO che lo stesso attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalle norme anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto;

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

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTO L'O.R.EE.LL.

VISTO il regolamento di contabilità

PREMESSO: CHE con D.D.G. n. 44837 del 02/09/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, è stata autorizzata l'istituzione del Cantiere di Lavoro n. 551/AG per i lavori di "Manutenzione ordinaria nell'area esterna di pertinenza dell'edificio della scuola materna del Comune di Comitini", per l'ammontare complessivo di € 55.888,08;

CHE con DD n. 99/2020 RG 404/2020 si è proceduto, a seguito finanziamento concesso al Comune di Comitini dell'importo di € 55.888,08 da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, D.D.G. n.44837 del 02/09/2020, introdotto al protocollo del Comune in data 08/10/2020 al n. 6031 - relativo al Cantiere di lavoro Regionale 551/AG per disoccupati "Manutenzione ordinaria nell'area esterna di pertinenza dell'edificio della scuola materna del Comune di Comitini" ad accertare che al capitolo di entrata 60001 cod 4.02.01.02.001 del redigendo bilancio 2020 la somma di € 55.888,08 in relazione a finanziamento suddetto, ed altresì ad impegnare la somma di € 55.888,08 al capitolo di uscita 3400 cod 2.02.01.09.999 del bilancio 2020 ;

PREMESSO che in data **04/02/2021** si è proceduto alla consegna e inizio lavori, giusto D.D.G. n. 44837/20 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, del Cantiere di Lavoro n. 551/AG per i lavori di "Manutenzione ordinaria nell'area esterna di pertinenza dell'edificio della scuola materna del Comune di Comitini";

CHE nell'ambito dell'avvio del cantiere suddetto si è reso necessario l'acquisto di materiale di cancelleria e n.1 tabella indicativa;

DATO ATTO che la fornitura suddetta, per come previsto D.D.G. n 44857/2020 Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, *alla voce n. 5)*

ORGANIZZAZIONI VARIE lettera a) è stata regolarmente resa dalla Ditta Pulselli Francesco di Aragona P.I IT018453400841;

- **Che** occorre pertanto provvedere al liquidare alla suddetta Ditta la fattura di seguito riportata:

- fattura n 83/21 assunta al prot al n 1439/21 per un importo complessivo di € 150,00 di cui (€ 122,95 per la fornitura materiale di cancelleria ed € 27,05 per Iva al 22%);

giusto impegno assunto con DD n 99/2020 RG 404/2020 al capitolo di uscita 3400 cod 2.02.01.09.999 del bilancio 2020 imp n 341/21;

RITENUTA la propria competenza adottare il presente provvedimento ;

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 L.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

DETERMINA

LIQUIDARE la somma complessiva di € **150,00** compresa Iva al 22% derivante dalla fattura :

- fattura n 83/21 assunta al prot al n 1439/21 per un importo complessivo di € 150,00 di cui (€ **122,95** per la fornitura materiale di cancelleria ed € 27,05 per Iva al 22%);

alla Ditta Pulselli Francesco di Aragona P.I IT018453400841 per la fornitura materiale di cancelleria alla Ditta Pulselli Francesco di Aragona - Cantiere di lavoro Regionale per disoccupati 551/AG "Manutenzione ordinaria nell'area esterna di pertinenza dell'edificio della scuola materna del Comune di Comitini;

ACCREDITARE la somma di € 150,00 al Codice IBAN IT 86W0896982800000000035476 intestato alla Ditta Pulselli Francesco di Aragona;

DARE ATTO della regolarità del DURC;

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

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

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Ing. G. Gentiluomo)

Prot. N. 1439

10/03/2021

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

6683349965 PN. 106

Trasmissione nr. 0ZQUG verso PA

Da: IT05653800820 a: UFDQX9

Formato: FPA12

Mittente: FRANCESCO PULSELLI
 Partita IVA: IT01845340841
 Codice fiscale: PLSFNC65P13A351S
 Nominativo: FRANCESCO PULSELLI
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA ROMA,45 - 92021 - ARAGONA (AG) IT

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

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05653800820

FATTURA NR. 83/2021 DEL 09/03/2021

Importo totale documento: 150,00 (EUR)
 Importo da pagare : 122,95 (EUR)

Causale: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17TER DEL DPR 633/72 -**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.00	122,950800	122,95	22,00%
2	CANTIERE DI LAVORO N. 551/AG-D.D.G. N. 9483	1.00	0,000000	0,00	22,00%
3	DEL 09/08/2018	1.00	0,000000	0,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	122,95	27,05	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	122,95	IT86W089698280000000035476

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26048730	Data richiesta	08/02/2021	Scadenza validità	08/06/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PULSELLI FRANCESCO
Codice fiscale	PLSFNC65P13A351S
Sede legale	VIA ROMA,, 145 92021 ARAGONA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.