



Segr 48

**COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

E Mail: info@santangelomuxaro.gov.it - PEC: comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE n. 19 DEL 03/02/2021

Oggetto:	Liquidazione alla ditta " Ricambi Limblici srl " (ingrosso & dettaglio ricambi) P.I.: 02603030848 Via Cap. Callea n. 111, 92026 - Favara (AG), per fornitura ed assunzione di impegno di spesa, con affidamento diretto. Fornitura ricambi meccanici per manutenzione e riparazione dell'automezzo Kia K2500, targato EG233NT, adibito al verde pubblico. Importo della fornitura €. 645,00 I.V.A. al 22% inclusa. CIG: Z272F54CCB
-----------------	---

Che con determinazione n. 17 del 03/08/2020, il Sindaco ha attribuito le funzioni dirigenziali e la responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell' art. 51 della Legge 142/90 come recepito dalla L. R. n. 48/91, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97 e dall'art. 3 comma 2 del D. Igs 29/93 e ss. mm. ii., nonché la titolarità della corrispondente posizione organizzativa, secondo la disciplina di cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. I. del 31/03/1999 al sottoscritto Ing. Domenico Fiorentini;

Che con determinazione n. 02 del 07/01/2021, il Sindaco ha prorogato l'incarico di cui sopra per le funzioni dirigenziali e la responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell' art. 51 della Legge 142/90 come recepito dalla L. R. n. 48/91, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97 e dall'art. 3 comma 2 del D. Igs 29/93 e ss. mm. ii., nonché la titolarità della corrispondente posizione organizzativa, secondo la disciplina di cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. I. del 31/03/1999 al sottoscritto Ing. Domenico Fiorentini;

Che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, né si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/05/2020 e ss.mm.ii., dichiarata immediatamente esecutiva, veniva approvata la Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio di previsione 2020/2022;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale, con proprio atto n. 14 del 15/05/2020, nell'approvare, in rispondenza a quelli che sono gli obiettivi strategici e di programmazione del Documento Unico (DUP) semplificato di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, lo schema del bilancio di previsione 2020/2022 ha previsto nei vari capitoli di spesa che ha in gestione questo Settore, la necessaria disponibilità per il presente impegno;

Preso atto che la relativa gestione è di competenza del sottoscritto in quanto assegnatario del Capitolo interessato con il PEG dell'anno 2020;

Richiamata:

la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 258 del 23/11/2020, con cui veniva affidata, alla ditta "**Ricambi Limblici srl**" (ingrosso & dettaglio ricambi) **P.I.: 02603030848** Via Cap. Callea n. 111, 92026 - Favara (AG), la fornitura di ricambi meccanici per manutenzione e riparazione dell'automezzo Kia K2500, targato EG233NT,

adibito al verde pubblico, importo della fornitura del servizio €. 645,00 I.V.A. al 22% inclusa;

Considerato che la ditta "Ricambi Limblici srl" (ingrosso & dettaglio ricambi), ha regolarmente eseguito la fornitura di ricambi meccanici per manutenzione e riparazione dell'automezzo Kia K2500, targato EG233NT, adibito al verde pubblico di cui alla richiamata dell'oggetto;

Vista la fattura n. 188/B del 15/01/2021, acquisita dal comune con prot. n. 578/2021 del 28/01/2021, per la fornitura di ricambi meccanici per manutenzione e riparazione dell'automezzo Kia K2500, targato EG233NT, adibito al verde pubblico, importo della fornitura €. 645,00 I.V.A. al 22% inclusa;

Accertata la regolarità del DURC (agli atti);

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle spettanze;

Considerato che al sottoscritto sono state demandate tutti i compiti indicati dagli artt. 182 e seguenti del D.lgs 267/2000;

Vista la L.R. 7/2002 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 22 del regolamento di contabilità comunale;

Visto l'art. 55 dello statuto del Comune;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 191 comma 5 D.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Accertata la regolarità e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 184 D.Lgs 267/2000;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per i fini di cui in narrativa:

Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 645,00 I.V.A. al 22% inclusa, come si evince dalla fattura n. 188/B del 15/01/2021, acquisita dal comune con prot. n. 578/2021 del 28/01/2021, per la fornitura di ricambi meccanici per manutenzione e riparazione dell'automezzo Kia K2500, targato EG233NT, adibito al verde pubblico, alla ditta "Ricambi Limblici srl" (ingrosso & dettaglio ricambi) **P.I.: 02603030848** Via Cap. Callea n. 111, 92026 - Favara (AG);

Prendere atto che la somma complessiva di €. 645,00 I.V.A. al 22% inclusa è stata impegnata con la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 258 del 23/11/2020, impegno n. **1268/2020**;

Di imputare la somma complessiva di €. 645,00 I.V.A. al 22% inclusa, attribuendone la spesa nel relativo intervento di pertinenza e più precisamente:

- **All'Intervento Cap. 5123** intitolato "Spese di funzionamento e manutenzione automezzi Verde Pubblico", la somma di €. 645,00 I.V.A. al 22% inclusa, del bilancio 2020 ove trova la necessaria copertura finanziaria;

Versare all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, tramite F24 E.P., l'importo dell'imposta IVA, calcolato relativamente alla suddetta fattura che ammonta a €. 116,31;

Provvedere alla liquidazione della somma di €. 528,69 al netto dell' I.V.A. alla ditta "Ricambi Limblici srl", da accreditare sul conto dedicato riportato in fattura, con "modalità MP05 (bonifico)", sul codice IBAN: IT 96 S 07108 16600 0000 0000 1229;

Di dare atto che la presente determinazione:

- Va trasmessa all'ufficio di ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'U.T.C.

Istruttore Tecnico

(Carmelo Bruno)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Ing. Domenico Fiorentini)



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **4609249481**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFK4WU**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02603030848**
Denominazione: **RICAMBI LIMBLICI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CAPITANO CALLEA, 111**
CAP: **92026**
Comune: **FAVARA**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
Numero di iscrizione: **193666**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01328370844**
Codice Fiscale: **80003030840**
Denominazione: **COMUNE DI SANT ANGELO MUXARO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PIZZO CORVO, 33**
CAP: **92020**
Comune: **SANT ANGELO MUXARO**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-01-15** (15 Gennaio 2021)
Numero documento: **188/B**
Importo totale documento: **645.00**
Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **258**
Data ordine di acquisto: **2020-11-23** (23 Novembre 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z272F54CCB**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Da preventivo num.28/P del 12/11/2020**
Quantità: **0.00000**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RADIATORE MOTORE**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **229.50820**
Valore totale: **229.51**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **MOTORINO AVVIAMENTO**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **147.54098**
Valore totale: **147.54**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **VENTOLA RAFFREDAMENTO**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **49.18033**
Valore totale: **49.18**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **VISCOSTATICA**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **102.45902**
Valore totale: **102.46**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **RICAMBI PER KIA K2500 TARGATO EG233NT**
Quantità: **0.00000**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **528.69**
Totale imposta: **116.31**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL ART. 17/TER D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)

Data scadenza pagamento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)
Importo: **528.69**
Istituto finanziario: **BANCO DI CREDITO COOPERATIVO
AGRIGENTINO**
Codice IBAN: **IT96S071081660000000001229**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24756953	Data richiesta	09/11/2020	Scadenza validità	09/03/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RICAMBI LIMBLICI S.R.L.
Codice fiscale	02603030848
Sede legale	VIA CAPITANO CALLEA, 111 92026 FAVARA (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.



COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li _____

Il Messo Comunale