



COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
2^ SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED
OO.PP.

DETERMINA DIRIGENZIALE

| |
|--|
| Reg. Sett. Nr. 172 del 06-10-2017 |
| Reg. Gen. Nr. 375 del 12-10-2017 |

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta Rampello di Canicattì per revisione e ricarica estintori CIG Z501E03811 |
|-----------------|---|

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 08 del 29/01/2014 con la quale si è provveduto all'Approvazione Piano di Assegnazione del Personale;

PRESO ATTO della delibera di C.C. n. 17 del 30/05/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 - Bilancio Pluriennale 2017-2018 e 2019;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 30/12/2016 che approva il "*Piano definitivo della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2016*".

VISTA la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 23 del 22/03/2011 avente ad oggetto: Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività del pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO l'Art. 6 bis legge 241/90;

VISTI gli art. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig. Agostino Carlino che qui integralmente si trascrive:

PREMESSO

- che con D.D..N.046/2017 , si affidava la revisione semestrale e la ricarica degli estintori alla Ditta Rampello Estintori di Canicattì, con Sede Legale in via Botticelli n.2 Canicattì, e contestualmente si assumeva il relativo impegno di spesa;

- Che la Ditta Rampello Estintori ha regolarmente effettuato la fornitura della predetta ordinazione;

- Che a seguito dell'intervento di ricarica e revisione il numero degli estintori è risultato superiore a quello preventivato

- Che la stessa risulta regolare con i versamenti dei premi e accessori e con i versamenti dei contributi giusto DURC rilasciato dall'INAIL-INPS.

CONSIDERATO che la Ditta Rampello Estintori ha regolarmente effettuato la revisione come da affidamento ed ha presentato la fattura n.22/2017 di € 305,00 IVA compresa, la quale è regolare ed esatta;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nonché, ai sensi dell'art.183, comma 8, con i relativi stanziamenti di cassa;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

PROPONE

1) Di impegnare la somma di €. 65,88 facendola gravare sull'intervento 1 del codice bilancio 01.03-1.03.02.99.999 Cap. 51 " Servizi vari e somministrazioni continuative" del bilancio dell'Ente - Esercizio finanziario 2017

2) Di liquidare e pagare la somma di **€ .250,00** alla Ditta Rampello Estintori di Canicattì, con Sede Legale in via Botticelli n. 2, P.I.02392750846, mediante bonifico sul c.c. intrattenuto dalla stessa Ditta presso Banco Posta Centrale Sede di Canicattì, e l'importo di **€ .55,00** relativo all'iva da versare all'erario;

| CODICE IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD.PAESE | | | CIN | ABI | | | | | CAB | | | | CODICE CONTO CORRENTE | | | | | | | | | | | | | |
| I | T | 8 | 1 | G | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 |

3) Dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma1, lett.a), numero2, del D.L. n. 78/09 la presente spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4) Dare atto, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio economico finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa;

5) Dare altresì atto che il sottoscritto dipendente proponente, in relazione al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

6) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio CED, per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria.

2) Dare altresì atto che il sottoscritto responsabile di P.O., in relazione al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

3) Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

4) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Carlino Agostino

Il Responsabile di P. O.
f.to: Arch. Taibi Giuseppe

**PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si appone il visto in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Il Responsabile del Settore
f.to: Arch. Taibi Giuseppe

Castrofilippo, lì 06-10-2017

**VISTO DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si appone, *(ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.)* il visto di Regolarità Contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria codice n. 01.03-1.03.02.99.999 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2017 riferimento PEG di settore, cap. 51

Impegno di spesa n. 249 del 2017

Liquid. 229 del 2017

Liquid. 230 del 2017

Il Responsabile del 3° Settore
Servizi Finanziari
f.to: Marchetta Pietro

Castrofilippo, lì 11-10-2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0003319994**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **2H2B5C**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02392750846**
Codice fiscale: **02392750846**
Denominazione: **RAMPELLO ESTINTORI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BOTTICELLI, 2**
CAP: **92024**
Comune: **Agrigento**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0922854096**
E-mail: **rampelloestintori@hotmail.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001030848**
Denominazione: **Comune di Castrofilippo - Resp.P.O.2-Pianificazione Territoriale ed OO.PP.**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Paolo Borsellino,2**
CAP: **92020**
Comune: **Castrofilippo**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-10-02 (02 Ottobre 2017)
Numero documento: FATTPA 22_17
Importo totale documento: 305.00
Causale: **Manutenzione estintori come da UNI 9994 4.5 Ricarica completa N. 03 F/6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **MANP/6**
Descrizione bene/servizio: **Manutenzione estintore a polvere da Kg. 6**
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **7.00000000**
Valore totale: **70.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **MANCO2/5**
Descrizione bene/servizio: **Manutenzione estintore tipo CO2 da Kg. 5**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **7.00000000**
Valore totale: **7.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **MANP/2**
Descrizione bene/servizio: **Manutenzione estintore a polvere da Kg. 2**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **7.00000000**
Valore totale: **7.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **MANF/6**
Descrizione bene/servizio: **Manutenzione estintore idrico da Lt. 6**
Quantità: **16.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **7.00000000**
Valore totale: **112.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **RIC**
Descrizione bene/servizio: **Ricarica completa estintore idrico da Lt. 6**
Quantità: **3.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **18.00000000**
Valore totale: **54.00000000**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **250.00**
Totale imposta: **55.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-10-02** (02 Ottobre 2017)
Importo: **250.00**
Istituto finanziario: **Poste Italiane S.p.A.**
Codice IBAN: **IT81G076011660000062896295**
Codice pagamento: **BB**

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

Spett. bile
Comune di castrofilippo
Ufficio tecnico
P.zza P. Borsellino n.2
92020 Castrofilippo

Oggetto: tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto RAMPELLO SALVATORE MARionato a GRENCHEIN (SVIZZERA)
il 06/10/1967 C.F. RMP SV 67 R 067133U, e residente in CANICATTI
via BOTTICELLI, 2 nella qualità di R. LEGALE della NITTA RAMPELLO
ESTINTORI S.R.L. P.IVA 02382750846

In riferimento all'incarico ricevuto (specificare) Manutenzione semestrale
e ricerca estintori

comunica gli estremi del C.C. dedicato in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., nel quale dovranno confluire tutte le somme
per il pagamento delle spettanze per il predetto incarico: Banca/Posta CENTRALE
DI CANICATTI

CODICE IBAN: IT 8100760116600000062896295

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere unicamente la persona autorizzata ad operare
sul suddetto conto

CANICATTI, li 04/10/2017

Il sottoscritto

Rampello Salvatore

