



# COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE III SETTORE - AREA TECNICA

Nr. 233 Reg. U.T.C.

Nr. 717 Reg. Gen.

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per fornitura materiale elettrico per manutenzione impianto della pubblica illuminazione.  
Ditta G&S Baratta SRL via delle Nazioni n.9/9° Campofelice di Roccella. **Codice CIG:**  
**Z9238BFEB9**

L'anno duemilaventidue il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE, nel Comune di Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n. 194.

**Il Responsabile del III Settore**  
(giusta Determina Sindacale n.675 del 22/12/2018)

### **PREMESSO:**

**CHE** con Determinazione Dirigenziale nr. 630/Reg. Gen. del 29/11/2022 si provvedeva ad effettuare apposito affidamento e impegno di spesa alla Ditta: G&S Baratta SRL via delle Nazioni n.9/9° Campofelice di Roccella, per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto della pubblica illuminazione per un importo complessivo pari ad € **3.359,00** IVA compresa;

**CHE** nella Determinazione Dirigenziale nr. 630/Reg. Gen. del 29/NOV./2022 si cita la Ditta Baratta, mentre nella parte del determinato per un mero refuso non è stato citato che l'impegno si riferiva alla Ditta Baratta ma bensì è rimasto trascritto il nome di un'altra ditta e precisamente la Ditta Iacuzzo Giovanni;

**CHE** sia l'affidamento che la fornitura sono da riferire alla Ditta G&S Baratta SRL via delle Nazioni n.9/9° Campofelice di Roccella;

**CHE** la Ditta ha regolarmente fornito il materiale, che è stato consegnato all'elettricista comunale Sig. Alaimo Francesco;

**CHE** la Ditta G&S Baratta ha trasmesso al protocollo generale di questo Ente la seguente fattura:

➤ Nr 2175/F/2022 del 13/11/2022, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 21/12/2022 protocollo nr. 16578, per un importo complessivo pari ad € **3.359,00** IVA compresa;

**CHE** in data 13/12/2022 con prot. INAIL\_35999071 è stato emesso DURC regolare con scadenza 12/04/2023;

**CHE** l'Istruttore Amministrativo Laura Lenzo, tenuto conto che al fine di evitare possibili danni erariali all'Ente discendenti da eventuali contenziosi con la Ditta, propone di liquidare la somma complessiva pari ad € **3.359,00 compresa IVA al 22%**;

**VISTO** l'articolo 1 comma 629 lettera b) della L. nr. 190 del 23/DIC./2014, che stabilisce la scissione dei pagamenti "Split payment", tra importo imponibile e IVA;

**VISTO** il D. M. 23/GEN./2015 del MEF che disciplina le modalità alternative del c. d. Split payment;

**VISTO** il D. Lgs. n. 22 del 5.02.1997;

**VISTO** il D. Lgs. n. 163 del 2006;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/AGO./2000;

**VISTO** l'art. 59 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 02/FEB./1999, il quale prevede che la gestione finanziaria sia sotto l'aspetto dell'entrata che sotto l'aspetto della spesa per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione, compete ai responsabili di aree, mediante l'adozione di propria determinazione:

## **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. 30/APR./1991 nr. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DARE ATTO** che è stata verificata la mancata disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;

**DARE ATTO** che l'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, tenuto conto che L'Ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 244 del TUEL, in virtù di Deliberazione di CC nr. 03/2017 e ad oggi non ha un bilancio stabilmente riequilibrato;

**DARE ATTO** che il responsabile del servizio finanziario con nota prot. n. 672 del 15/GEN./2019 comunicava che la situazione di cassa risulta alquanto precaria;

**RETTIFICARE**, nella sola parte relativamente all'impegno di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale nr. 630/Reg. Gen. del 29/NOV./2022 alla Ditta G&S Baratta SRL via delle Nazioni n.9/9° Campofelice di Roccella e non alla Ditta Iacuzzo Giovanni come erroneamente scritto;

**DARE ATTO** che la somma risulta già impegnata con Determinazione Dirigenziale nr. 630/Reg. Gen. del 29/11/2022 al capitolo 23811 intervento n. 08.01-1.03.01.02.999;

**DI PRELEVARE** la complessiva somma pari € **3.359,00** al seguente codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999 del capitolo 23811 del redigendo bilancio 2022;

**DI LIQUIDARE** la complessiva somma pari ad € **2.753,28** in riferimento alla fattura sopra citata e relativa alla fornitura di materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, al netto dell'IVA da versare in conto erario, in favore della Ditta G&S Baratta con sede legale a Campofelice di Roccella via delle Nazioni n.9/9a;

**DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento a saldo della sopracitata fattura mediante accredito sul conto corrente bancario con il seguente codice **IBAN: IT51H0306943644100000002608** intrattenuto c/o la banca Intesa San Paolo dalla stessa Ditta e così come richiesto dalla stessa;

**DI EFFETTUARE** il pagamento dell'IVA sulla fattura emessa dalla Ditta G&S Baratta per l'importo complessivo pari ad € **605,72** in conto erario.

*L'Istruttore Amministrativo*

*Laura Lenzo*



*Il Responsabile del III Settore  
Geom. Giuseppe Chiappone*



**Visto di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della L. 142/1990, quale risulta sostituito dall'art. 6 comma 11° della L. 127/1997:

**ATTESTA**

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.

Impegno di spesa nr. 504-01/2022

CERDA LI' 28 DIC. 2022

*Il Responsabile dell'Area Finanziaria*



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_35999071	Data richiesta	13/12/2022	Scadenza validità	12/04/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	G & S BARATTA S.R.L
Codice fiscale	06441680821
Sede legale	VIA DELLE NAZIONI, 9/9/A 90010 CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)

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.

Protocollo nr. 16578 del 21/DIC./2022

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **10420**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOUISI**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06441680821**
- Codice fiscale: **06441680821**
- Denominazione: **G & S BARATTA SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

VISTO PER L'AVVENUTA  
FORNITURA E MESSA IN  
OPERA DEL MATERIALE



### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA DELLE NAZIONI**
- Numero civico: **9-9A**
- CAP: **90010**
- Comune: **CAMPOFELICE DI ROCCELLA**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
- Numero di iscrizione: **321269**
- Capitale sociale: **45000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: **0921428870**
- E-mail: **g.baratta73@libero.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00621360825**
- Denominazione: **COMUNE DI CERDA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA LA MANTIA**
- Numero civico: **08**
- CAP: **90010**
- Comune: **CERDA**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2022-12-13** (13 Dicembre 2022)
- Numero documento: **2175/F/2022**
- Importo totale documento: **3359.00**
- Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
- Causale: **Scarico per vendita**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **NAVE250R**
- Descrizione bene/servizio: **LAMPADA SAP 250W E40**
- Quantità: **15.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **11.475410**
- Valore totale: **172.131150**
- IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **NAV400**
- Descrizione bene/servizio: **LAMPADA SAP 400W E40 -**
- Quantità: **5.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **20.491803**
- Valore totale: **102.459015**
- IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **183047**

- Descrizione bene/servizio: REATTOREX LAMPADA IODURI MET. 400W
- Quantità: **5.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **34.426230**
- Valore totale: **172.131150**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **183052**
- Descrizione bene/servizio: REATTORE X LAMPADA IODURI MET. 250W
- Quantità: **15.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **21.311475**
- Valore totale: **319.672125**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **183036V**
- Descrizione bene/servizio: REATTORE X LAMPADA IODURI MET. 100W
- Quantità: **45.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.754098**
- Valore totale: **663.934410**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **183040EI**
- Descrizione bene/servizio: ACCENDITORE UNIVERSALE 3FILI 35W-400W
- Quantità: **20.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **6.557377**
- Valore totale: **131.147540**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **NAVE100SUPER**
- Descrizione bene/servizio: PHIL. LAMPADA 100W220V E40

- Quantità: **50.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.754098**
- Valore totale: **737.704900**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **ELD1015X1**
- Descrizione bene/servizio: **BOT LIGTH GOCCIA E27 14.5 W 5000K**
- Quantità: **40.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.868852**
- Valore totale: **114.754080**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **5050074**
- Descrizione bene/servizio: **WIMEX PORTAFUSIBILE 10A**
- Quantità: **12.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.229508**
- Valore totale: **14.754096**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **5X20F**
- Descrizione bene/servizio: **WIMEX FUSIBILE VETRO 5X20 5A**
- Quantità: **200.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.147541**
- Valore totale: **29.508200**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **NA2019**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO ISOLANTE 25X19ELETEC**
- Quantità: **20.000000**
- Unità di misura: **PZ**

- Valore unitario: **0.819672**
- Valore totale: **16.393440**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **NA4723**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 19X10MM 0.75-ELETEC**
- Quantità: **4.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **8.196721**
- Valore totale: **32.786884**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **FLSF809-50W6K**
- Descrizione bene/servizio: **LIFE PROIETTORE 50W NERO IP65 6K**
- Quantità: **12.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **20.491803**
- Valore totale: **245.901636**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Interno**
  - Valore: **CIG**
- Descrizione bene/servizio: **CIG : Z9238BFEB9**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.000000**
- Valore totale: **0.000000**
- IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **2753.28**
- Totale imposta: **605.72**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti - Iva non incassata dal cedente ai sensi del'art. 17ter DPR 633/1972**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2022-12-13** (13 Dicembre 2022)
- Importo: **2753.28**
- Istituto finanziario: **BANCA I.SAN PAOLO**
- Codice IBAN: **IT51H0306943644100000002608**
- Codice pagamento: **BONIFICO BANCARIO**