



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 102 del 21-04-2021

(Reg. Gen. n. 209 del 22-04-2021)

OGGETTO: Liquidazione fattura n.47 del 19/04/2021 alla ditta LIBRICI LUIGI Via Campania, 15 – 92010 Joppolo Giancaxio (AG), - Cod.Fisc. LBR LGU 69D15 E390V - P.iva 00763220845. Per il servizio di fornitura e posa in opera di n 12 batterie da 12 volt per palo fotovoltaico in c.da Borsellino.

CIG: ZD82E7FE4F.

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Sindacale n° 1 del 04/01/2021 con la quale il sottoscritto e' stato nominato responsabile do P.O. del settore tecnico;

Premesso:

Che con Determina Dirigenziale n.212 del 29/09/2020 è stato preso impegno di spesa e affidamento alla Ditta **LIBRICI LUIGI Via Campania, 15 – 92010 Joppolo Giancaxio (AG)**, - Cod.Fisc. **LBR LGU 69D15 E390V** - P.iva **00763220845**, per la fornitura e la posa in opera di 12 batterie da 12 volt AGM95AH per accumulo per palo fotovoltaico in contrada borsellino;

Che l'impegno per il servizio di cui si necessita è stato eseguito in base al vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

Che la predetta ditta, preventivamente incaricata, ha eseguito i lavori come richiesto e ha emesso a saldo la fattura: n.47 in data 19/04/2021 per un importo totale di **€uro 3.660.00 Iva compresa**;

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità del servizio di sanificazione e la regolarità contributiva della ditta fornitrice giusto DURC acquisiti da questo ufficio;

Visto il vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,

Visto l'art.163 del T.U. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare la somma di **€ 3.660.00** di cui **€uro 3.000.00** per lavori e fornitura ed **€uro 660.00** per Iva split payment per il servizio in oggetto;
- 2) Versare l'IVA pari a **€ 660.00** nei modi di legge;
- 3) Accreditare **€uro 3.000.00** Ditta **LIBRICI LUIGI Via Campania, 15 – 92010 Joppolo Giancaxio (AG)**, - Cod.Fisc. **LBR LGU 69D15 E390V** - P.iva

00763220845, alla Banca Intesa San Paolo tramite bonifico al seguente IBAN
IT44F03069166001000000009594.

IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli



Chp. 15/1/2020
R. 886/2021
01.320/2021

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 275
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00763220845
Codice fiscale: LBRLGU69D15E390V
Nome: LUIGI
Cognome: LIBRICI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAMPANIA
Numero civico: 15
CAP: 92010
Comune: Joppolo Giancaxio
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 123456
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: luigilibrici@virgilio.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00250320843
Codice Fiscale: 00250320843
Denominazione: COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Dati della sede

Indirizzo: VIA KENNEDY
Numero civico: 5
CAP: 92010
Comune: Joppolo Giancaxio
Provincia: AG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-04-19 (19 Aprile 2021)
Numero documento: 47
Importo totale documento: 3660.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 212
Data contratto: 2020-09-29 (29 Settembre 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD82E7FE4F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.12 BATTERIE DA 12 VOLT AGM95AH PER ACCUMULO
PER PALO FOTOVOLTAICO IN CONTRADA BORSELLINO
Quantità: 1.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 3000.00
Valore totale: 3000.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3000.00
Totale imposta: 660.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-04-19 (19 Aprile 2021)
Importo: 3000.00
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
Codice IBAN: IT44F0306916600100000009594
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 16600

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

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE