

COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 174 del 10.11.2018

(Reg. Gen. n. 434 del 14-11-2018)

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 79/18 alla ditta alaimo srl per fornitura MATERIALE IGIENICO SANITARIO : CIG: ZF12478681

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 119/2018 è stato preso impegno e affidamento alla Ditta ALAIMO SRL con sede in Favara in Via Calosso n° 8 92026 Favara per l'acquisto di materiale igienico sanitario con spesa di € 402,11 iva inclusa che trova copertura al cap. 1043/10 impegno 172/2018

Che la Ditta sopraindicata, previamente incaricata, ha eseguito la fornitura ed ha emesso la fattura n° 78/18 del 31.07.2018 per l'importo di € 402,11 iva inclusa;

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità degli interventi eseguiti e la regolarità contributiva della ditta esecutrice dell'intervento;

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;

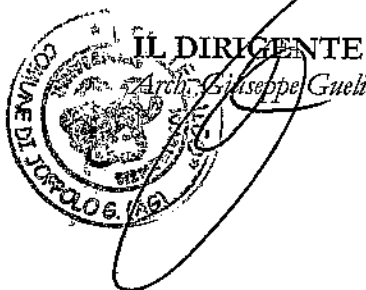
DETERMINA

1) Liquidare alla ditta ALAIMO SRL con sede in Favara in Via Calosso n° 8 92026 p.iva 02703290847 la somma di € 329,60 oltre € 72,51 per Iva split payment giusta fattura in narrativa per la fornitura in oggetto;

2) Accreditarla la somma di € 329,60 alla Ditta ALAIMO SRL mediante bonifico al seguente IBAN IT98Z0200882931000103018190

3) Versare l'IVA pari a € 72,51 nei modi di legge;

4) Dare atto che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n° 119/2018;



172/2018
174/2018
172/2018

3402

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004831995
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02703290847
Codice fiscale: 02703290847
Denominazione: ALAIMO srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: viale Pietro Nenni n 69
CAP: 92026
Comune: Favara
Provincia: AG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 092232428
E-mail: alaimosrl@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00250320843
Denominazione: Comune di Joppolo Giancaxio - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Kennedy 5
CAP: 92010
Comune: Joppolo Giancaxio
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
Numero documento: FATTPA 79_18
Importo totale documento: 402.11

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF12478681

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

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: . MOCIO COTONE IND
Quantità: 20.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.30000000
Valore totale: 26.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: . SCOPE IN SETOLA
Quantità: 48.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.20000000
Valore totale: 57.60000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: . BASTONE LEGNO MT 1.3
Quantità: 50.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.85000000
Valore totale: 42.50000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: . MULTIUSO DUAL POWER
Quantità: 24.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.90000000
Valore totale: 21.60000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: . LAVAPAVIMENTI SIAL DA LT 4
Quantità: 16.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2.50000000
Valore totale: 40.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: . SIAL CANDEGINA DA LT 4
Quantità: 16.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.50000000
Valore totale: 24.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: . IGIENICA JUMBO CF 12
Quantità: 5.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 13.50000000
Valore totale: 67.50000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: . SCOPINO WC
Quantità: 4.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.80000000
Valore totale: 7.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: . SAPONI AMNI DISPENSER
Quantità: 12.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.85000000
Valore totale: 10.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: . SIAL GEL BAGNO
Quantità: 30.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.10000000
Valore totale: 33.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PG**
Descrizione bene/servizio: .
Quantità: **0.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **329.60**
Totale imposta: **72.51**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Importo: **329.60**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT9820200882931000103018190**
Codice pagamento: **BB**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12561308	Data richiesta	25/07/2018	Scadenza validità	22/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALAIMO S.R.L.
Codice fiscale	02703290847
Sede legale	VIA CALOSSO, 8 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.

Il sottoscritto segretario Comunale

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
