



# 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 12/2018

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) Accreditare 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;



12/2018  
14/11/2018  
10/11/2018

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](http://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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_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**

\_\_\_\_\_