



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 138 del 26.05.2021 (Reg. Gen. n. 271 del 27-05-2021)

OGGETTO: Liquidazione fattura N° 04/2021 del 20/01/2021 alla ditta EUROELETTRICA SRL Via Salita Rosario, 5 - 92015 - Raffadali (AG) per il servizio di nolo luminarie natale 2020 epifania 2021. CIG.Z112FG5BC0

IL DIRIGENTE

Preso atto, della Determinazione Sindacale n° 1 del 04/01/2021 con la quale è stato conferito l'incarico responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto Arch. Giuseppe Gueli;

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 282 del 18/12/2020, è stato preso impegno di spesa, per il servizio di nolo luminarie natale 2020 epifania 2021 da allestire il centro abitato;

Che trattandosi di interventi in economia, il servizio 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 Ditta EUROELETTRICA SRL Via Salita Rosario, 5 - 92015 - Raffadali (AG) ha effettuato il servizio richiesto come pattuito e ha emesso la fattura N° 04/2021 in data 20/01/2021 per l'importo di **€uro 1.500.00** iva compresa;

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 giusto DURC acquisito 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) Di liquidare alla ditta EUROELETTRICA SRL Via Salita Rosario, 5 - 92015 - Raffadali (AG) la somma di **€uro 1.500.00** di cui **€uro 1.229.51** per il servizio di nolo ed **€uro 270.49** per IVA split payment;

2) Di versare l'IVA del 22% pari ad **€uro 270.49** nei modi di legge;

- 3) Di accreditare l'importo di **€uro 1.229.51** mediante bonifico alla banca **INTESA SAN PAOLO** al seguente IBAN **IT63D0306983060100000003217**;
- 2) **Dare atto** che la spesa trova copertura della la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale **n. 282 del 18/12//2020.**
- 3) **Dare atto** che ai fini della legge 13/08/2010, n. 136, e s.m.i. il codice C.I.G. assegnato alla determina d'impegno del presente intervento e'; Z112FG5BC0

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gueli)

Cap. 268/2020
Rev. h 30/2021
J. h 24/2021

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05653800820
Progressivo di invio: 0YU3B
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02210050841
Denominazione: EUROELETTRICA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SALITA ROSARIO
Numero civico: 5
CAP: 92015
Comune: RAFFADALI
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00250320843
Denominazione: COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO UFF_EFATTURAPA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05653800820
Denominazione: Arancia-ICT srl

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: 2021-01-20+01:00 (20 Gennaio 2021 01:00:)
Numero documento: 04/2021
Importo totale documento: 1500.00
Causale: INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2020 EPIFANIA 2021 CIG: Z112FC5BC0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LUMINARIE NATALE 2020 EPIFANIA 2021
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1229.51000000
Valore totale: 1229.51000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00000000
Totale imponibile/importo: 1229.51
Totale imposta: 270.49
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1229.51
Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO
Codice IBAN: IT63D0306983060100000003217

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
