



# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 112 del 06/05/2020

(Reg. Gen. n. 210 del 06-05-2020)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.2/E-20 del 05/Maggio/2020 alla ditta AGROCHEM SOC. COOP. Via Galileo Galilei, 5 – 92021 Aragona, - P.iva 02066710845. Per servizio di sanificazione nel territorio comunale.  
**CIG:** ZC72C6A5B0.

### IL DIRIGENTE

**Premesso:**

Che con Determina Dirigenziale n.41 del 11/03/2020 è stato preso impegno di spesa e affidamento alla Ditta **AGROCHEM SOC. COOP. Via Galileo Galilei, 5 – 92021 Aragona, - P.iva 02066710845**, per effettuare la sanificazione in tutto il territorio comunale, intervento necessario a seguito emergenza "corona virus";

Che l'impegno per il servizio di cui si necessita 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, per la fornitura in oggetto, è stata impegnata una spesa complessiva di **€ 610.00 iva compresa sul cap.1751, Bilancio 2020 in fase di approvazione;**

Che la predetta ditta, preventivamente incaricata, ha eseguito il servizio come richiesto e ha emesso a **saldo** la fattura: **n.2/E-20** in data **05/05/2020** per un importo totale di **€uro 610,00 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;

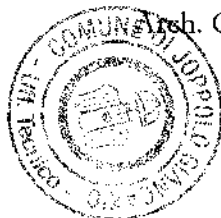
**Visto** il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,

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

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

- 1) Liquidare la somma di **€ 500.00 e € 110.00** per Iva split payment per il servizio in oggetto;
- 2) Versare PIVA pari a **€ 110.00** nei modi di legge;

- 3) Accreditare ditta AGROCHEM SOC. COOP. Via Galileo Galilei, 5 – 92021 Aragona,  
- P.iva 02066710845 la somma di € 500.00 tramite bonifico bancario al seguente IBAN  
IT30R0896982800000000035639;



IL DIRIGENTE

Arch. Giuseppe Grillo

Sup. HH/2020

Rev. 308/2020

Il. 339/2020

# FATTURA ELETTRONICA

Versione F1/A12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
 Progressivo di invio: **2**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066710845**  
 Codice fiscale: **02066710845**  
 Denominazione: **AGROCHEM SOC. COOP**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA GALILEO GALILEI**  
 Numero civico: **5**  
 CAP: **92021**  
 Comune: **Aragona**  
 Provincia: **AG**  
 Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **angelocacciatore68@libero.it**

## 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**

Versione prodotto: non in vigore di stile: [www.interspa.gov.it](http://www.interspa.gov.it)

Versione F1/A12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2020-05-05** (05 Maggio 2020)  
 Numero documento: **2/E-20**  
 Importo totale documento: **610.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **41**  
Data ordine di acquisto: **2020-03-11** (11 Marzo 2020)  
Numero linea ordine di acquisto: **DETERMINA**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC72C6A5B0**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **VOSTRO DARE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DOVUTO ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS.**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **500.00**  
Valore totale: **500.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **500.00**  
Totale imposta: **110.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-05-05** (05 Maggio 2020)  
Importo: **500.00**  
Istituto finanziario: **BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI ARAGONA**  
Codice IBAN: **IT30R0896982800000000035639**

Verificare per il vostro foglio di stile sul sito [www.fattura-ero.it](http://www.fattura-ero.it)

Il sottoscritto segretario Comunale

**C E R T I F I C A**

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**

\_\_\_\_\_