



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 187 del 06-08-2020

(Reg. Gen. n. 373 del 04-08-2020)

OGGETTO: Liquidazione fattura n.04PA Ditta MILIOTO GIOACCHINO via UMBERTO, 499 - 92020 SANTA ELISABETTA p.iva IT01489150845 per la riparazione dell'idroguida e alla sostituzione di alcuni componenti a l'auto DAILY Targato BF252KJ - CIG:ZE62C492C9.

IL DIRIGENTE

Preso atto, della Determinazione Sindacale **n° 6 del 13/01/2020** con la quale è stato conferito l'incarico responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto **Arch. Giuseppe Gueli**;

Che con Determina Dirigenziale **n.32 del 02/03/2020** è stato preso impegno di spesa e affidamento alla Ditta **MILIOTO GIOACCHINO** via **UMBERTO, 499 - 92020 SANTA ELISABETTA** p.iva **IT01489150845** la riparazione dell'idroguida dell'auto DAILY targato BF252KJ e alla sostituzione di alcuni componenti come spazzole tergi, olio freni, olio atf;

Che l'impegno per la manutenzione e sostituzione sopra descritta e' stata eseguita 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 i lavori in oggetto, è stata impegnata una spesa complessiva di **€.425.00 iva compresa**, **al cap.1270 del bilancio 2020 in corso di approvazione**.

Che la predetta ditta, preventivamente incaricata, ha eseguito i lavori come richiesto e ha emesso a **saldo** la fattura: **n.04PA** in data 02/05/2020 per un importo di **€uro 425.00 Iva compresa**;

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura 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.F.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 **€ 425.00** come **manodopera, operazione N1 (escluse ex art. 15)** ; iva al 0%
- 2) **Accreditare** alla ditta **Ditta MILIOTO GIOACCHINO** via **UMBERTO, 499 - 92020 SANTA ELISABETTA** p.iva **IT01489150845** la somma di **€ 425.00** tramite bonifico bancario al seguente IBAN **IT22I0760116600001021373319**;

IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli

sup. 36/2020
vl. 650/2020

FATTURA ELETTRONICA

P 1704
04-05-2020

versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05653800820**
 Progressivo di invio: **0U9SO**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01489150845**
 Codice fiscale: **MLTGCH64S18I185L**
 Nome: **GIOACCHINO**
 Cognome: **MILIOTO**
 Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA UMBERTO**
 Numero civico: **499**
 CAP: **92020**
 Comune: **SANTA ELISABETTA**
 Provincia: **AG**
 Nazione: **IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **ZE62C492C9**

ITIP. 32 - 022 02/02/20

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: **15**
 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)

Trasmissione in formato XML e PDF

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-05-02+02:00** (02 Maggio 2020 02:00:)
Numero documento: **04PA**
Importo totale documento: **425.00**
Causale: **RIPARAZIONE DAILY BF252KJ**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PATTINI FRENO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **48.00000000**
Valore totale: **48.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **KIT FILTRI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **59.00000000**
Valore totale: **59.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **OLIO MOTORE**
Quantità: **6.00**
Valore unitario: **9.00000000**
Valore totale: **54.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **KIT RIPARAZIONE IDROGUIDA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **120.00000000**
Valore totale: **120.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **OLIO ATF**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **5.00000000**
Valore totale: **10.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **COPPIA SPAZZOLE TERGICRISTALLO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **14.00000000**
Valore totale: **14.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **PLASTICO STOP POSTERIORE**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **10.00000000**
Valore totale: **20.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **100.00000000**
Valore totale: **100.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Arrotondamento: **0.00000000**
Totale imponibile/importo: **425.00**
Totale imposta: **0.00**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **MILIOTO GIOACCHINO**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **425.00**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE**
Codice IBAN: **IT2210760116600001021373319**
Codice ABI: **07601**
Codice CAB: **16600**

Versione prodotta con fattura-elettronica www.fatturaelett.it

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

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

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
