



# COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 47 del 26-02-2021

(Reg. Gen. n. 99 del 01-03) - 2021

**OGGETTO:** Liquidazione fattura N° 17 del 14/12/2020 ditta ORCHIDEA NERA Società Cooperativa Via B/4, 3 - 92015 - Raffadali. **CIG: Z732FEA8F4.**

### IL DIRIGENTE

**Preso atto**, della Determinazione Sindacale n°1 del 04/01/2020 con la quale è stato conferito l'incarico responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto Arch. Giuseppe Gueli;

**Che** con Determinazione Dirigenziale n.283 del 18/12/2020, è stato preso impegno di spesa per la fornitura di 30 stelle di natale;

**Che** la fornitura richiesto e' 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 Orchidea nera Società Cooperativa,previamente incaricata, ha eseguito la fornitura dei prodotti come richiesti e ha emesso la fattura n° 17 del 14/12/2020;

**Considerato** che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura e la regolarità contributiva della ditta esecutrice 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 Orchidea nera Società Cooperativa Via B/4, 3 92015 – Raffadali - P.iva IT01812760849 **la fatt. n 17 del 18/12/2020 di €uro 198.00 di cui €uro 180.00 per fornitura e per €uro 18.00 per iva split payment;**

**2)Di versare** l'IVA del 22% pari ad **€uro 18.00** nei modi di legge;

**3)Di accreditare** l'importo di **€uro 180.00** mediante bonifico bancario al seguente IBAN **IT73n0200816600000010819493;**

**2) Dare atto** che la spesa trova copertura della la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale **n. 283 del 18/12/2020 cap 1507/20;**

IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gueli)

mp 26/7/2021  
Rev 155/2021  
Ul. 160/2021

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964  
Progressivo di invio: 3W1467  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01812760849  
Codice fiscale: 93011530842  
Denominazione: ORCHIDEA NERA SOCIETA' COOPERATIVA  
Regime fiscale: RF18 (altro)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA B/4  
Numero civico: 3  
CAP: 92015  
Comune: RAFFADALI  
Provincia: AG  
Nazione: IT

### Recapiti

E-mail: giacomolomascolo@gmail.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00250320843  
Denominazione: Comune di Joppolo Giancaxio

### 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: IT06628860964  
Codice Fiscale: 06628860964  
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2020-12-14 (14 Dicembre 2020)  
Numero documento: 17  
Importo totale documento: 198.00  
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA PIANTE STELLE DI NATALE .  
Quantità: 30.00000000  
Valore unitario: 6.00000000  
Valore totale: 180.00000000  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Spese accessorie: 0.00  
Arrotondamento: 0.00000000  
Totale imponibile/importo: 180.00  
Totale imposta: 18.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Or

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 180.00  
Codice IBAN: IT73N0200816600000010819493

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**