



# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 218 del 02.10.2020

(Rcg. Gen. n. 417 del 05-10-2020)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura N° 1/B-20 alla ditta CENTRO HOBBY di Cuffaro Antonino VIA F.18 – 92015 - Raffadali (AG) per la fornitura di materiale per pittura di inferriata.

### IL DIRIGENTE

#### *Premesso:*

**Che** con Determinazione Sindacale n° 6 del 13/01/2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di P.O. del settore tecnico;

**Che** con Determinazione Dirigenziale n.162 del 13/Luglio/2020, è stato preso impegno di spesa, per la fornitura di materiale per la pittura dell'inferriata in via Papa Giovanni XXIII;

**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 CENTRO HOBBY di Cuffaro Antonino VIA F.18 – 92015 - Raffadali (AG) previamente incaricata, ha fornito tutto il materiale come da preventivo presentato e ha emesso la fattura N° 1/B-20 in data 24/08/2020 per l'importo di **€uro 388.80** iva compresa;

**Considerato** che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura 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 ditta CENTRO HOBBY di Cuffaro Antonino VIA F.18 – 92015 - Raffadali (AG) la somma di **€uro 388.80** di cui **€uro 318.69** per materiale fornito ed **€uro € 70.11** per IVA split payment;

2) **Di versare** l'IVA del 22% pari ad **€uro 70.11** nei modi di legge;

- 3) Di accreditare l'importo di **€uro 318.69** mediante bonifico bancario alla banca S.Paolo di Raffadali al seguente IBAN **IT4200306983060100000002059**;
- 2) **Dare atto** che la spesa trova copertura della la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale **n. 162 del 13/07/2020**
- 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'; **Z622D83077**.

IL DIRIGENTE  
(Arch. Giuseppe Guelfi)

4/11/2020  
Rev 554/2020  
01.7.2020

**FATTURA ELETTRONICA**P. 3309  
25/8/20

Versione: FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT08567210961**  
Progressivo di invio: **lkzMh**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02620390845**  
Codice fiscale: **CFFNNN81R07A0890**  
Denominazione: **CENTRO HOBBY DI CUFFARO ANTONINO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA F. 18**  
CAP: **92015**  
Comune: **RAFFADALI**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00250320843**  
Denominazione: **COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA KENNEDY N 5**  
CAP: **92010**  
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08567210961**  
Codice Fiscale: **08567210961**  
Denominazione: **DIGITHERA s.r.l.**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Per maggiori informazioni visitate il sito [www.fatture.gov.it](http://www.fatture.gov.it)

Versione: FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-08-24** (24 Agosto 2020)  
Numero documento: **1/B-20**  
Importo totale documento: **388.80**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **75/A-20**  
Data ordine di acquisto: **2020-05-28** (28 Maggio 2020)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z622D83077**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **SMALTO VERDE FOGLIA LT. 2.5**  
Quantità: **12.00**  
Unità di misura: **pz**  
Valore unitario: **22.13114754**  
Valore totale: **265.57**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **ACQUARARAGIA DA LT.1 MAURER**  
Quantità: **4.00**  
Valore unitario: **2.04918033**  
Valore totale: **8.20**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **PENNELLESA TRIPLA S22 MM 50**  
Quantità: **3.00**  
Valore unitario: **2.04918033**  
Valore totale: **6.15**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **RULLO RADIAT. ACRILICO MM/50**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **CM**  
Valore unitario: **1.63934426**  
Valore totale: **4.92**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **RULLINO DA RICAMBIO**  
Quantità: **6.00**  
Unità di misura: **pz**  
Valore unitario: **0.6557377**  
Valore totale: **3.93**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **SMALTO LT.2.5 COL GRIGIO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **pz**  
Valore unitario: **22.13114754**  
Valore totale: **22.13**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **SMALTO GRIGIO ML.0.750**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **pz**  
Valore unitario: **7.78688525**  
Valore totale: **7.79**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **318.69**  
Totale imposta: **70.11**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP02** (assegno)  
Data scadenza pagamento: **2020-08-24** (24 Agosto 2020)  
importo: **318.69**

Versione software: [www.fattura2e.com](http://www.fattura2e.com)

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**

\_\_\_\_\_