



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n.50 del 18/Marzo/2020

(Reg. Gen. n. 108 del 23-03-2020)

OGGETTO: Liquidazione fattura N° 4 del 17/Febrero/2020 alla ditta T.I.M.E.T.I.C. srl per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della discesa degli asini mediante muretti in CLS per regimentazione dell'acqua piovana. CIG Z6A2A0A8D8

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n.201 del 07/10/2019, è stato preso impegno di spesa, per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della discesa degli asini mediante muretti in CLS per regimentazione dell'acqua piovana;

Che trattandosi di interventi in economia, i lavori sono stati eseguiti 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 T.I.M.E.T.I.C. srl, previamente incaricata, ha eseguito l'intervento a regola dell'arte e ha emesso la fattura N° 02 in data 17/Febrero/2020 per l'importo di € 4.546.62 iva inclusa;

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 T.I.M.E.T.I.C. srl - Via Kennedy, 100 - 92010 JOppoLO GIANCAXIO - AG. la somma di € 3.726.74 oltre a € 819.88 per IVA split payment;

2) Di versare l'IVA del 22% pari ad € 819.88 nei modi di legge;

3) Di accreditare l'importo di € 3.726.74 mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT31E0760116600001041676618;

2) Dare atto che la spesa trova copertura della la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n.201 del 07/10/2019; e n° 275/2019

IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gueli)

Handwritten notes and stamps:
- Stamp: 218/2019
- Stamp: 310/2019
- Stamp: 2019/2020
- Stamp: 183/2020
- Stamp: 184/2020

FATTURA ELETTRONICAPROT 624
17/02/20

Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **293161**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02354470847**
Codice fiscale: **02354470847**
Denominazione: **T.I.M.E.T.I.C. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA KENNEDY 100**
CAP: **92010**
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
Numero di iscrizione: **176754**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0922476007**
E-mail: **timeticsrl@libero.it**

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: **IT02306270840**
Codice Fiscale: **02306270840**
Denominazione: **LF & T STUDIO COMM. ASSOCIATI**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FFA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-02-17** (17 Febbraio 2020)
Numero documento: **2**
Importo totale documento: **4546.62**
Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **SN**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6A2A0A8D8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Vostro dare per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della discesa degli asini , mediante muretti in CLS per regimentazione dell'acqua piovana,affidamento diretto ai sensi del D.LGVO 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.**

Valore unitario: **3726.74000000**
Valore totale: **3726.74000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3726.74**
Totale imposta: **819.88**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-02-17** (17 Febbraio 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2020-03-18** (18 Marzo 2020)
Importo: **3726.74**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA**
Codice IBAN: **IT31E0760116600001041676618**
Codice ABI: **07601**
Codice CAB: **16600**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.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

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

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE