



originale

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO  
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>235</u> Del <u>17-11-2021</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>546</u> Del <u>18-11-2021</u> Reg. Generale
--	--	---

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 170 FE/2021 alla Ditta "Alimentari di Argento Natale"  
CIG: ZC33341B63

**Il Responsabile del Settore**

**Richiamato** l'art. 63, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 73/2021, con il quale il legislatore ha inteso porre in essere le risorse finanziarie per iniziative estive a favore dei bambini e dei ragazzi che hanno sofferto, in ragione della pandemia da Covid-19 e alle conseguenti misure di contrasto dettate dall'emergenza sanitaria, un periodo di isolamento, di limitazione nell'uso degli spazi pubblici e privati e di chiusura delle relazioni a fini di gioco;

**Che** il su richiamato articolo potenzia le attività dei centri estivi per bambini e adolescenti e ha assegnato a questo comune una risorsa finanziaria di € 2.461,11 giusta assegnazione, a cura del Dipartimento alla Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri su specifico decreto del Ministro per le pari opportunità ;

**Che** il Sindaco ha conferito con nota prot. n. 2792 del 16/07/2021 al settore, il mandato di raggiungere la finalità dell'attivazione del centro estivo attraverso l'uso immediato della risorsa;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 173 del 23/08/2021 con la quale si impegna la complessiva somma di € 2.461,11 nel modo seguente:

- € 2.000,00 al cap. 1915 bilancio 2021 quale contributo da corrispondere al soggetto del privato sociale, per la realizzazione del progetto;
- € 461,11 per l'acquisto di beni e servizi per il centro estivo, come stabilito dal dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza dei Ministri con messaggio del 12/07/2021;

**Considerato** che, per la funzione educativa e ricreativa è stato necessario acquistare beni per lo svolgimento delle attività del centro estivo;

**VISTI:**

- il preventivo di spesa, della Ditta locale Argento Natale, C.F. RGNNTL71R17A089Q, con sede legale in via Kennedy, n° 16 - 92010 Joppolo Giancaxio (AG), relativo all'acquisto di beni necessari per il funzionamento del centro estivo, per la somma presuntiva di € 300,00;
- la determinazione dirigenziale n. 198 del 04/10/2021 con la quale si affida il servizio di fornitura, di beni necessari per il funzionamento del centro estivo anno 2021, alla Ditta locale Argento Natale, C.F. RGNNTL71R17A089Q, con sede legale in via Kennedy, n° 16 - 92010 Joppolo Giancaxio (AG), per una spesa presuntiva di € 300,00 iva compresa;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii., dal rappresentate legale della Ditta interessata;
- la dichiarazione del Rappresentante legale della Ditta interessata, di presa visione del codice di comportamento dei dipendenti, adottato da questo Ente, e di osservare le prescrizioni in esso contenute, la cui inosservanza comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto relativo all'affidamento del servizio;

- la fattura n. 12-FE del 13/11/2021 di € 62,42 (IVA inclusa) della ditta locale Argento Natale, C.F. RGNNTL71R17A089Q, con sede legale in via Kennedy, n° 16 – 92010 Joppolo Giancaxio (AG) per la fornitura di prodotti per l'igiene e alimentari per il Centro Estivo;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'ex art.17-ter DPR n. 633/73 l'iva del 4% pari a € 10,57 viene versata dall'Ente Pubblico all'erario statale;

**DATO ATTO** che la Ditta è iscritta al Registro Esercenti Sezione ordinaria n° 30289, della C.C.I.A.A. di Agrigento;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva (**DURC**) on-line;

**DATO ATTO**, altresì, che, con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente **CIG: ZC33341B63**;

*Atteso che "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente;*

**DATO ATTO CHE** con Determinazione Sindacale n° 05/2021 viene dato incarico, di responsabile di P.O., del Settore Amministrativo e di Vigilanza, al Dott. Giovanni Lattuca;

**Accertata** la competenza del Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza, per l'adozione del provvedimento in oggetto giusta Determinazione Sindacale di nomina agli atti;

**Accertata** altresì, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

**Visti**

- il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
- l'O.R.EE.LL.;
- il decreto legge n. 34/2020;

## DETERMINA

**Per i motivi di cui in premessa:**

**LIQUIDARE** la fattura n. 12-FE del 13/11/2021 per € 51,93 (IVA esclusa) alla ditta "Alimentari Argento Natale", con sede in via Kennedy Joppolo Giancaxio, C.F. IT01967090844, per la fornitura di prodotti per l'igiene e alimentari per il Centro Estivo;

**LIQUIDARE** all'Erario ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR n. 633/73 l'iva totale pari a € 10,57;

**ACCREDITARE** la somma di € 51,93 presso\*\*\*\*\* con IBAN \*\*\*\*\*;

**Imputare** la spesa di € 62,50 al cap. 1915 del bilancio 2021 Imp. 176/2021;

**Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice –

**CIG: ZC33341B63**;

**Dare mandato** al responsabile dei servizi di segreteria di Pubblicareil presente provvedimento:

- ✓ per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relativi a dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
- ✓ per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla Registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della "L.R. n° 11 del 26.06.2015", escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.



Il Responsabile del Settore

Dott. G. Lattuca

Imp 176 Sub 1/2  
Rev 192 - 11/805/23

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

Allegato alla determinazione n° 235 del 17-11-2021

**OGGETTO: Liquidazione fattura n.12-FE/2021 alla Ditta "Alimentari di Argento Natale"**

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91,

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

Visto l'art. 147 bis-1 comma, T.U.E.L. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 10/10/2012 n° 174;

Visto l'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 153, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91;

- A) Si rilascia il parere di regolarità contabile
- B) Si rilascia il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento.



*Il Ragioniere*  
Dott.ssa Concetta Burgio

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328  
Progressivo di invio: 9iKSA  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR  
Telefono del trasmittente: 0409751179  
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01967090844  
Codice fiscale: RGNNTL71R17A089Q  
Denominazione: ALIMENTARI DI ARGENTO NATALE  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA KENNEDY, 16  
CAP: 92010  
Comune: JOPPOLO GIANCAXIO  
Provincia: AG  
Nazione: IT

### Recapiti

E-mail: nataleargento.71@virgilio.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 prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-11-13 (13.Novembre 2021)  
Numero documento: 12/FE  
Importo totale documento: 62.42  
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.08

Causale: FORNITURA MATERIALE PER IL "CENTRO ESTIVO" ANNO 2021; "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marz

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 198  
Data ordine di acquisto: 2021-10-04 (04 Ottobre 2021)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC33341B63

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

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

Descrizione bene/servizio: Pasta Barilla  
Quantità: 3.00  
Valore unitario: 1.25  
Valore totale: 3.75  
IVA (%): 4.00

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

Descrizione bene/servizio: Schiuma da barba Malizia  
Quantità: 2.00  
Valore unitario: 1.23  
Valore totale: 2.46  
IVA (%): 22.00

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

Descrizione bene/servizio: Carta Ignienica  
Quantità: 2.00  
Valore unitario: 2.87  
Valore totale: 5.74  
IVA (%): 22.00

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

Descrizione bene/servizio: Salviettine Imbevute  
Quantità: 2.00  
Valore unitario: 1.23  
Valore totale: 2.46  
IVA (%): 22.00

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

Descrizione bene/servizio: Sapone Liquido  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 1.64  
Valore totale: 1.64  
IVA (%): 22.00

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

Descrizione bene/servizio: Sacchi Pattumiera  
Quantità: 2.00  
Valore unitario: 2.05  
Valore totale: 4.10  
IVA (%): 22.00

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

Descrizione bene/servizio: Ketscup  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 1.36  
Valore totale: 1.36  
IVA (%): 10.00

### **Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: Nastro di carta  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 2.05  
Valore totale: 2.05  
IVA (%): 22.00

### **Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: Rotolone di carta  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 4.10

Valore totale: 4.10  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: Salviettine pattumiera  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 2.05  
Valore totale: 2.05  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: Alcool al 90%  
Quantità: 3.00  
Valore unitario: 2.46  
Valore totale: 7.38  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: Bicarbonato  
Quantità: 3.00  
Valore unitario: 0.82  
Valore totale: 2.46  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: Piatti  
Quantità: 4.00  
Valore unitario: 2.46  
Valore totale: 9.84  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: Sale  
Quantità: 3.00  
Valore unitario: 0.82  
Valore totale: 2.46  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 4.00  
Totale imponibile/importo: 3.75  
Totale imposta: 0.15  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 46.74  
Totale imposta: 10.28  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 1.36  
Totale imposta: 0.14  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 51.93

Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_ .

Registrato al n° \_\_\_\_\_ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

### **Certificato di pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li \_\_\_\_\_

IN FEDE

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Mercedes Vella*