

# COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 285 del 29-11-2021 (Reg. Gen. n. 560 del 30-11-2021)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura 16/2021/PA del 19/11/2021 alla ditta VIVAI FASELI SNC Via F26 – 92015 Raffadali P.Iva 02494920842 per la fornitura di piante e fiori.  
**CIG.Z213265519.**

### IL DIRIGENTE

**Preso atto**, della Determinazione Sindacale **n° 1 del 04/01/2021** con la quale è stato conferito l'incarico responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto Arch. Giuseppe Gueli;

**Premesso:**

**Che** con Determinazione Dirigenziale **165 DEL 08/07/2021**, è stato preso impegno di spesa, per dare ornamento al verde urbano nel centro abitato l'acquisto di piante e fiori;

**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, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

**Che** la Ditta VIVAI FASELI di Faseli Giovanni & Salvatore Via F26 – 92015 – Raffadali (AG) P.Iva 02494920842 ha eseguito la fornitura come pattuito e ha emesso la fattura N° 16/2021/PA in data 19/11/2021 per l'importo di **€uro 609.72** iva compresa;

**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 VIVAI FASELI di Faseli Giovanni & Salvatore Via F26 – 92015 – Raffadali (AG) P.Iva 02494920842 la somma di **€uro 609.72** di cui **€uro 504.00** per la fornitura del materiale ed **€uro 105.72** per IVA split payment;

**2)Di versare** l'IVA del 22% pari ad **€uro 105.72** nei modi di legge;

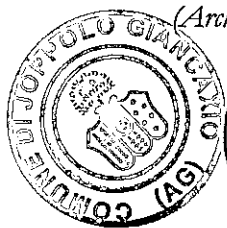
3) Di accreditare l'importo di **€uro 504.00** alla **Banca Popolare SantAngelo** mediante bonifico bancario al seguente IBAN **IT14A0577283060CC0850007170;**

2) **Dare atto** che la spesa trova copertura della la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale **n. 165 DEL 08/07/2021.**

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': Z213265519.

IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gueli)



11/19/2021

Rev 8/11/2021

08/28/2021

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05653800820  
Progressivo di invio: 14625  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02494920842  
Denominazione: VIVAI FASELI SNC  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA F26  
Numero civico: SNC  
CAP: 92015  
Comune: RAFFADALI  
Provincia: AG  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00250320843  
Denominazione: COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

### Dati della sede

Indirizzo: VIA KENNEDY  
Numero civico: 5  
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)

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: 2021-11-19+01:00 (19 Novembre 2021 01:00:)  
Numero documento: 16/2021/PA  
Importo totale documento: 609.72  
Causale: FORNITURA PALI , CONCIME E SOTTOVASI CIG.Z213265519

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: SOTTOVASI DIAMETRO 48 CM  
Quantità: 4.00  
Valore unitario: 4.00000000  
Valore totale: 16.00000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: SACCO CONCIME DA 25 KG  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 43.00000000  
Valore totale: 43.00000000  
IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: PALO DI CASTAGNO H 1,50 M  
Quantità: 50.00  
Valore unitario: 3.50000000  
Valore totale: 175.00000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: PALI DI CASTAGNO IN FASCI DA 20  
Quantità: 9.00  
Valore unitario: 20.00000000  
Valore totale: 180.00000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: PALO DI CASTAGNO H 2,00 M  
Quantità: 20.00  
Valore unitario: 4.50000000  
Valore totale: 90.00000000  
IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00  
Arrotondamento: 0.00000000  
Totale imponibile/importo: 461.00  
Totale imposta: 101.42  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 10.00  
Arrotondamento: 0.00000000  
Totale imponibile/importo: 43.00  
Totale imposta: 4.30  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 609.72  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE SANT'ANGELO  
Codice IBAN: IT14A0577283060CC0850007170

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**