

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;

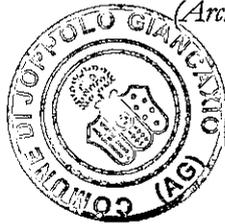
3) Di accreditare l'importo di €uro 504.00 alla Banca Popolare Sant'Angelo mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT14A0577283060CC0850007170;

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

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