



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 171 del 21-07-2020

(Reg. Gen. n. 317 del 22-07-2020)

OGGETTO: Liquidazione fattura N° 03/2020 del 20/04/2020 alla ditta **CUFFARO GIUSEPPE** Viale Falcone Borsellino, 7 - 92010 Joppolo Giancaxio per lavori di manutenzione strade esterne **CIG:Z1C2CB6C53**

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n.94 del 16/04/2020, è stato preso impegno di spesa e affidato alla ditta **CUFFARO GIUSEPPE** Viale Falcone Borsellino, 7 92010 Joppolo Giancaxio lavori manutenzione delle strade esterne;

Che l'affidamento alla ditta descritta in oggetto c'è stata eseguita 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 **CUFFARO GIUSEPPE** Viale Falcone Borsellino, 7 - 92010 Joppolo Giancaxio previamente incaricata, ha eseguito i lavori come richiesti e ha emesso la fattura N° 03/2020 in data 20/04/2020 per l'importo di **€ 2.440.00** iva inclusa;

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura e la regolarità contributiva della ditta esecutrice 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 **CUFFARO GIUSEPPE** Viale Falcone Borsellino, 7 - 92010 Joppolo Giancaxio P.Iva IT02822920845 la fatt. n 03/2020 del 20/04/2020 di €uro 2.000.00 oltre a €uro 440.00 per IVA split payment;

2) **Di versare** l'IVA del 22% pari ad **€ 440.00** nei modi di legge;

3) **Di accreditare** l'importo di **€ 2.000.00** mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT55J0760116600001034027514;

2) **Dare atto** che la spesa trova copertura della la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n.94 del 16/04/2020 al cap.1932 del bilancio 2020 in fare di approvazione;

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gueli)

hp 65/2020
Rev. 639/2020
M. 535/2020

FATTURA ELETTRONICA1575
21/4/20

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **0Y691**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02822920845**
Codice fiscale: **CFFGPP79T11A0890**
Nome: **GIUSEPPE**
Cognome: **CUFFARO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE FALCONE-BORSELLINO**
Numero civico: **7**
CAP: **92010**
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **farruvia81@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: **JoppoloGiancaxio**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-04-20** (20 Aprile 2020)
Numero documento: **03/2020**
Importo totale documento: **2440.00**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **FATTURAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ESTERNE**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **D.d.D. n.94**
Data contratto: **2020-04-16** (16 Aprile 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1C2CB6C53**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS/DARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE.**
Valore unitario: **2000.000000000**
Valore totale: **2000.000000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.000000000**
Totale imponibile/importo: **2000.00**
Totale imposta: **440.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CUFFARO GIUSEPPE**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2000.00**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE S.p.A.**
Codice IBAN: **IT55J0760116600001034027514**

Per maggiori informazioni visita il sito www.fatturapa.gov.it

Il sottoscritto segretario Comunale

C E R T I F I C A

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
