



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 83 del 03-05-2018

(Reg. Gen. n. 192 del 14-05-2018)

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 3 del 20.04.2018 alla ditta Eurosport Line 2: CIG: Z0322BE306

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 30 del 13.03.2018 è stato preso impegno e affidamento alla ditta Eurosport Line 2 per fornitura di coppia di reti regolamentari campo sportivo ed è stata impegnata la relativa somma di € 372,10 al cap. 1833 con impegno di spesa n° 43/18;

Che la Ditta Eurosport Line 2, previamente incaricata, ha eseguito la fornitura ed ha emesso la fattura n° 3 del 20.04.2018 per l'importo di **€ 372,10** 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;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla ditta dalla quale risulta che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.leg.vo n.159 del 06/09/2011;

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) **Liquidare** alla ditta Eurosport Line 2, la somma di **€ 372,10** di cui **€ 67,10** per Iva split payment giusta fattura in narrativa per fornitura di coppia di reti regolamentari campo sportivo;
- 2) **Accreditare** la somma di **€ 305,00** alla Ditta Eurosport Line 2 mediante bonifico al seguente IBAN IT50P0896982930000000040275;
- 3) **Versare** l'IVA pari a **€ 67,12** nei modi di legge;
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n° 30/2018 - impegno 43/18 CAP. 1833.

IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli

Rev 213/2018
01.04.1/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1427229
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02002980841
Codice fiscale: MSCLCU66A58Z103Z
Nome: LUCIA
Cognome: MOSCATO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO VITTORIO VENETO
Numero civico: 186
CAP: 92026
Comune: FAVARA
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00250320843
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: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

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: **2018-04-20** (20 Aprile 2018)
Numero documento: **3**
Importo totale documento: **372.10**
Causale: **N. 1 FORNITURA COPPIA RETE REGOLAMENTARE 0 MM/4 ATTESTATA FIGC N. 1 FORNITURA COPPIA RETE CALCIO RIDOTTO 6 PER 2 METRI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **N. 1 COPPIA RETE REGOLAMENTARE 0 MM/4 ATTESTATA FIGC N.1 COPPIA RETE CALCIO RIDOTTO 6 PER 2 MT**
Valore unitario: **305.00**
Valore totale: **305.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **305.00**
Totale imposta: **67.10**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **305.00**
Istituto finanziario: **BANCA SAN FRANCESCO**
Codice IBAN: **IT50P0896982930000000040275**
Codice ABI: **08969**
Codice CAB: **82930**
Codice BIC: **ICRAITRRQX0**
Codice pagamento: **BONIFICO**

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
