

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**UFFICIO RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

ATTO N. 29 DEL 13/12/2017 REGISTRO SETTORE

ATTO N. 530 DEL 15-12-2017 REGISTRO GENERALE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. 29/E/2017 DITTA SA.IV. DI  
GALVANO IVAN C. SNC. PER MATERIALE DI CANCELLERIA.  
CIG: Z581FBBF5CC.**

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di DICEMBRE in Joppolo Giancaxio e nella Casa  
Comunale

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

VISTA la Determinazione Sindacale n. 04 del 17/01/2017 recante il conferimento  
dell'incarico a responsabile del servizio Economico-Finanziario del Rag. Calogero Zuccarello

VISTO il provvedimento dirigenziale di affidamento n. 26 del 31/08/2017 con il quale veniva  
affidato il servizio di fornitura del materiale di cancelleria alla Ditta SA.IV. DI GALVANO  
IVAN C SNC. ;

VISTA la fatt. N. 29/E/2017 della ditta SA.IV. DI GALVANO IVAN , acclarata al protocollo  
di questo Comune riguardante la fornitura di materiale di cancelleria come sopra  
specificato, con la quale viene richiesto il pagamento ;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 06/07/2017 con la quale veniva approvato il  
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 ;

CONSIDERATO che la suddetta liquidazione è rientrante tra le spese ripetitive di  
competenza dell'ufficio ragioneria giusta disposizione del Sindaco;

VERIFICATA la regolarità della prestazione /fornitura;

- RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTA la legge 30/2000;

VISTO l'art.183 D.lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente l'O.R.EE.LL.

### DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma di €.650,00 a favore della ditta SA.IV. DI GALVANO IVAN C. SNC , mediante accredito sul conto bancario IBAN:IT40T08800830600000006000064 BCC SAN BIAGIO PLATANI

Di liquidare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/73 , l'Iva pari ad €.143,00;

Di imputare la nascente spesa di €.793,00 al capitolo 1043 /10 denominato "SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI " del bilancio 2017 ( impegno n.226/2017)

Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza .

Il Responsabile del Procedimento  
(Rag. Margherita Portella)

*Margherita Portella*

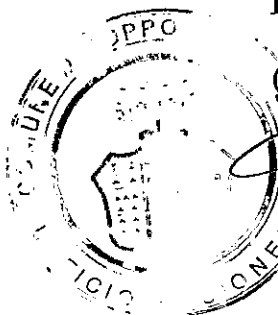
Il Responsabile della P.O.  
Economico -Finanziaria  
( Rag. Calogero Zuccarello)

*Per 572/17*  
*01.09.2017*

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento indicato ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.O.E.L così come recepito con L.R.48/91 e s.m.i.

Il Responsabile della P.O.  
Economico -Finanziaria  
(Rag. Calogero Zuccarello)



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: ITGLVVNI68H11A089A  
Progressivo di invio: 00135  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR  
Telefono del trasmittente: 0922473330  
E-mail del trasmittente: saivsnc@alice.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01792990846  
Codice fiscale: 01792990846  
Denominazione: SA.IV. di GALVANO IVAN C. snc  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Porta Agrigento  
Numero civico: 131  
CAP: 92015  
Comune: RAFFADALI  
Provincia: AG  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: 126555  
Capitale sociale: 5164.57  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0922473330  
Fax: 0922473330  
E-mail: saivsnc@alice.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00250320843  
Codice Fiscale: 00250320843  
Denominazione: COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Kennedy, n5  
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: **2017-11-15** (15 Novembre 2017)  
Numero documento: **29/E**  
Importo totale documento: **793.00**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **26**  
Data ordine di acquisto: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)  
Codice commessa/convenzione: **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z581FBF5CC**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **CARTA FOTOCOPIE A4 F.LI 500**  
Quantità: **160.0000**  
Unità di misura: **RS**  
Valore unitario: **2.15**  
Valore totale: **344.0000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **MATITA BIC HB**  
Quantità: **37.0000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.1143**  
Valore totale: **4.2291**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **CUCITRICE A PINZA N.8 NIKOFFICE**  
Quantità: **7.0000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2.459**  
Valore totale: **17.2130**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **PUNTINE MAESTRI 64**  
Quantità: **40.0000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.1639**  
Valore totale: **6.5560**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **CARPETTE CON ALETTE ARANCIO**  
Quantità: **150.0000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.1311**  
Valore totale: **19.6650**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **CARPETTE CON ALETTE AZZURRO**  
Quantità: **400.0000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.1311**  
Valore totale: **52.4400**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **CARPETTE CON ALETTE GIALLO**

Quantità: 300.0000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.1311  
Valore totale: 39.3300  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: COLLA FABER STICK GR.20  
Quantità: 24.0000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.4098  
Valore totale: 9.8352  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: PENNA BIC CRISTAL NERA  
Quantità: 100.0000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.1475  
Valore totale: 14.7500  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: GOMMA FABER 7082-30 B/L  
Quantità: 25.0000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.4092  
Valore totale: 10.2300  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: EVIDENZIATORE FABER GIALLO  
Quantità: 20.0000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.4098  
Valore totale: 8.1960  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: CARPETTE CON ALETTE ROSA  
Quantità: 200.0000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.1311  
Valore totale: 26.2200  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: CARPETTE CON ALETTE AZZURRO  
Quantità: 100.0000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.1311  
Valore totale: 13.1100  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: CARPETTE CON ALETTE VERDE  
Quantità: 100.0000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.1311  
Valore totale: 13.1100  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: REG PROT CORRISPONDENZA ARR/PART 50PG 31X24,5 CM  
Quantità: 2.0000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 6.557  
Valore totale: 13.1140  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: COLLA FABER STICK GR.20

Quantità: **24.0000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.6557**  
Valore totale: **15.7368**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **CARPETTE CON LACCI D12 34,5X25**  
Quantità: **25.0000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.65**  
Valore totale: **16.2500**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: **CARPETTE CON LACCI D15 34,5X25**  
Quantità: **40.0000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.65**  
Valore totale: **26.0000**  
IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **650.00**  
Totale imposta: **143.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-11-15** (15 Novembre 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2017-12-15** (15 Dicembre 2017)  
Importo: **650.00**  
Istituto finanziario: **BCC SAN BIAGIO PLATANI**  
Codice IBAN: **IT40T08800830600000000600064**  
Codice ABI: **08800**  
Codice CAB: **83060**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

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