



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 189 del 03/08/2021

(Reg. Gen. n. 373 del 04-08-2021)

OGGETTO: Liquidazione fattura **1E DEL 23/07/2021** alla ditta **RUSO ANTONINA** Via Piersanti Mattarella, 123 – 92100 Agrigento – CF - **RSS NNN 73A66 Z112B** – P.Iva 03020280842 per la fornitura e posa in opera di 7 climatizzatori.
CIG. ZE9326D48A

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 **169 DEL 12/07/2021**, è stato preso impegno di spesa, per l'acquisto di n° 5 climatizzatori di tipo Vaillant vai 8 025 9.000 BTU Inverter da installare negli uffici della sede comunale;

Che la ditta **RUSO ANTONINA** Via Piersanti Mattarella, 123 – 92100 Agrigento – CF - **RSS NNN 73A66 Z112B** – P.Iva 03020280842 a cui sono stati affidati i lavori di fornitura e montaggio dei 5 climatizzatori ha eseguito la fornitura e il montaggio come pattuito ed ha emesso fattura n **1E in data 23/07/2021 per €uro 4.500.00;**

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;

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;

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla Ditta RUSSO ANTONINA Via Piersanti Mattarella, 123 – 92100 Agrigento – CF - RSS NNN 73A66 Z112B – P.Iva 03020280842 la somma di **€uro 4.500.00;**
- 2) Di **non** versare l'IVA in quando fattura non soggetto tipo N2;
- 3) Di accreditare l'importo di **€uro 4.500.00** alla Banca mediante bonifico bancario al seguente IBAN **IT89O0538716600000003410540;**
- 2) Dare atto che la spesa trova copertura della la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale **n. 169 DEL 12/07/2021.**
- 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': ZE9326D48A

17586/2021



IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gnelli)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 0000000723
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03020280842
Codice fiscale: RSSNNN73A66Z112B
Nome: ANTONINA
Cognome: RUSSO
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PIERSANTI MATTARELLA 123
CAP: 92100
Comune: AGRIGENTO
Provincia: AG
Nazione:

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 221749
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: ANTONINARUSSO73@GMAIL.COM

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: VIA KENNEDY N. 5
CAP: 92010
Comune: JOPPOLO GIANCAXIO
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01781380843
Codice Fiscale: 01781380843
Nome: MICHELE
Cognome: GRASSADONIO
Codice EORI: IT01781380843

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-07-23 (23 Luglio 2021)
Numero documento: 1E
Importo totale documento: 4500.00
Causale: Fattura P.A.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2021-07-23 (23 Luglio 2021)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE9326D48A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA E POSA IN OPERA SU VS IMPIANTO DI N. 5 CLIMATIZZATORI VAILLANT VAI 8
025 9.000 BTU INVERTER
Quantità: 1.00
Valore unitario: 3750.00
Valore totale: 3750.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO GRU
Quantità: 1.00
Valore unitario: 750.00
Valore totale: 750.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2.2 (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: 4500.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Art.1, co. 54-89 L.Stabilità 2015 Reg.fisc.agev.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-07-23 (23 Luglio 2021)
Importo: 4500.00
Istituto finanziario: Conto ordinario
Codice IBAN: IT890053871660000003410540
Codice ABI: 05387
Codice CAB: 16600

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