

# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 204 del 07/10/2019

(Reg. Gen. n. 470 del 09-10-2019)

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla ditta Ter.a Consulting srl P.IVA 02430950846 per il servizio del controllo tecnico interno delle acque destinate al consumo umano II trimestre 2019 - CIG: ZD2686CC8

### IL DIRIGENTE

**Premesso:**

Che con Determinazione Dirigenziale n° 208 del 28.12.2018 è stato affidato alla Ditta TER.A.Consulting srl per il servizio **del controllo tecnico interno delle acque destinate al consumo umano** ed è stata impegnata la relativa somma di € 2.700,00 (capitolo 1719 imp. 315/2018);

Che la TER.A. Consulting srl, preventivamente incaricata, ha eseguito gli interventi per il I trimestre ed emesso le seguenti fatture: n. 39\_19 del 02.07.2019 per un importo di 674,99 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;

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,

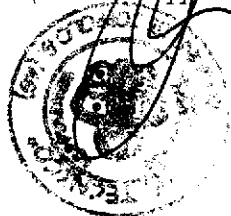
Visto l'art.163 del T.U. 267/2000;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Liquidare la fattura : n. 39\_19 alla ditta Ter.a Consulting srl P.iva 02430950846 per il servizio **del controllo tecnico interno delle acque destinate al consumo umano - II trimestre 2019** per un importo di € 674,99 di cui € 121,72 per IVA split payment;
- 2) Accreditare l'importo di € 553,27 presso la banca Credito Emiliano IBAN: IT61M0303216600010000015131;
- 3) Versare l'IVA pari a € 121,72 nei modi di legge;
- 4) Dare atto che la spesa trova copertura con la richiamata Determinazione Dirigenziale dell'ufficio tecnico n° 208/2018 (capitolo 1719 imp. 315/18)

**IL DIRIGENTE**

(Arch. Giuseppe Gueli)



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
 Progressivo di invio: **39**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02430950846**  
 Codice fiscale: **02430950846**  
 Denominazione: **TER.A Consulting srl**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **vicolo Dante**  
 CAP: **92100**  
 Comune: **Agrigento**  
 Provincia: **AG**  
 Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**  
 Numero di iscrizione: **AG181935**  
 Capitale sociale: **10000.00**  
 Numero soci: **SU** (socio unico)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: **carlip@tiscali.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00250320843**  
 Denominazione: **Comune di Joppolo Giancaxio - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Kennedy 5**  
 CAP: **92010**  
 Comune: **Joppolo Giancaxio**  
 Provincia: **AG**  
 Nazione: **IT**

Versione protetta con foglio di stile [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Versione FPA12

imp 31/17 (25-2018) 400,00  
imp 31/18 (20) 244,99

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)  
Numero documento: **FATTPA 39\_19**  
Importo totale documento: **674.99**  
Causale: **ANALISI SU ACQUA POTABILE TRIMESTRE APRILE GIUGNO 19 Det 208 del 28 12 2018**  
**CAP.1719 impegno 315 DEL 31 12 18 CIG ZDF2686CC8**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **AAPJ15**  
Descrizione bene/servizio: **ANALISI SU ACQUA POTABILE TRIMESTRE APRILE GIUGNO 19 Det 208 del 28 12 2018 CAP.1719 impegno 315 DEL 31 12 18 CIG ZDF2686CC8**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **553.27**  
Valore totale: **553.27**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **553.27** —  
Totale imposta: **121.72**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)  
Importo: **553.27**  
Istituto finanziario: **CREDEM**  
Codice IBAN: **IT61M0303216600010000015131**  
Codice pagamento: **BB**

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

\_\_\_\_\_