



# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 181 del 05-08-2020

(Reg. Gen. n. 341 del 06-08-2020)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura N° 27 del 13/07/2020 alla ditta Grassonelli Giuseppe Via Einaudi, 1 – 92014 Porto Empedocle – AG. Per i lavori di potatura e spostamento tronchi.

### IL DIRIGENTE

#### *Premesso:*

**Che** con Determinazione Sindacale n° 6 del 13/01/2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di P.O. del settore tecnico;

**Che** con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 10/Giugno/2020, è stato preso impegno di spesa e affidamento alla ditta **Grassonelli Giuseppe**, quale ditta specializzata nel settore i lavori all'interno del cimitero comunale per la potatura di quattro alberi e lo spostamento dei tronchi;

**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 in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

**Che** la **Ditta Grassonelli Giuseppe** Via Einaudi, 1 – 92014 Porto Empedocle, previamente incaricata, ha eseguito il servizio come pattuito e ha emesso la fattura N° 27 in data 13/07/2020 per l'importo di **€uro 2.440.00** iva compresa;

**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.F.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 **Grassonelli Giuseppe** Via Einaudi, 1 – 92014 Porto Empedocle – AG. – P.Iva 02613290846 la somma di **€uro 2.440.00** di cui **€uro 2.000.00** per lavori e **€uro 440.00** per IVA split payment;

- 2) Di accreditare l'importo di **€uro 2.000.00** mediante bonifico bancario al seguente IBAN **IT71B0577283040CC0120007051;**
- 3) Di **versare** l'IVA del 22% pari ad **€uro 440.00** nei modi di legge;
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura della la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale **n. 139 del 10/06/2020.**
- 5) **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'; **Z292D3EA96.**

IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gueli)

10/10/2020  
Rev. 6/21/2020  
N. 596/2020

**FATTURA ELETTRONICA**Prot 2760  
22-7-20

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT10596540152**  
Progressivo di invio: **5317072255**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02613290846**  
Codice fiscale: **GRSGPP84B21A089T**  
Denominazione: **GRASSONELLI GIUSEPPE**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA EINAUDI**  
Numero civico: **1**  
CAP: **92014**  
Comune: **PORTO EMPEDOCLE**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

**Recapiti**

E-mail: **sogras84@gmail.com**

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

Codice Fiscale: **00250320843**  
Denominazione: **COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via John Fitzgerald Kennedy**  
CAP: **92010**  
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08620470966**  
Denominazione: **Software Hub System SRL**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

www.serviziopubblico.gov.it

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-07-13** (13 Luglio 2020)  
Numero documento: **27**  
Importo totale documento: **2440.00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **139**  
Data contratto: **2020-06-10+02:00** (10 Giugno 2020 02:00:)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z292D3EA96**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI E SPOSTAMENTO TRONCHI**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **2000.00**  
Valore totale: **2000.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
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*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **2000.00**  
Codice IBAN: **IT71B0577283040CC0120007051**  
Codice ABI: **05772**  
Codice CAB: **83040**

Verificare il corretto funzionamento del sistema di fatturazione presso [www.fatturazione.pcs.it](http://www.fatturazione.pcs.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**

\_\_\_\_\_