



# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 271 del 08-11-2021

(Reg. Gen. n. 531 del 08-11-2021)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura 12/PA del 25/10/2021 alla Ditta ferramenta di Lauria Maria C.so Umberto 536/E – 92020 Santa Elisabetta CF. LRA MRA 73A42 Z103A - P.iva 02483680845. Per l'acquisto di materiale vario ferramenta.  
**CIG:** Z34326564C

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso:**

**Che** con Determinazione Sindacale n° 1 del 04/01/2021 con la quale il sottoscritto e' stato nominato responsabile do P.O. del settore tecnico;

**Che** con Determina Dirigenziale n **216 del 30/08/2021** è stato preso impegno di spesa e affidamento alla Ditta Lauria Maria C.so Umberto 536/E – 92020 Santa Elisabetta, per la fornitura di materiale vario per ferramenta per la pulizia e la manutenzione varia;

**Che** per la fornitura e' 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**, per la fornitura in oggetto, è stata impegnata una spesa complessiva di **€1.220.00 iva compresa, sul cap. 1043/40, Bilancio 2021;**

**Che** la predetta ditta, preventivamente incaricata, ha fornito materiale necessario per i lavori effettuati dal personale proprio e ha emesso a saldo fatture n 12/PA in data 25/10/2021 specificata nel quadro sottostante;

DATA	N FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
25/10/2021	12PA	180.33	39.67	220.00
TOTALE		180.33	39.67	220.00

**Considerato** che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura e la regolarità contributiva della ditta fornitrice giusto DURC acquisiti 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. 267/2

**DETERMINA**



*17/11/2021*  
*R 760*  
*1772*

- 1) Liquidare la somma di Euro 220.00 di cui **€uro 180.33** come fornitura materiale ed **€uro 39.67** per Iva split payment per la fornitura in oggetto;
- 2) Versare l'IVA pari a **€uro 39.67** nei modi di legge;
- 3) **Accreditare alla ditta Ditta Lauria Maria** la somma di **€uro 180.33** tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT77R0880083060000000600709;



**IL DIRIGENTE**

Arch. Giuseppe Gueli

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: \*\*\*  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02483680845  
Codice fiscale: LRAMRA73A42Z103A  
Denominazione: LAURIA MARIA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA VIALE DELLA VITTORIA S.ELISABETTA  
CAP: 92020  
Comune: SANTA ELISABETTA  
Provincia: AG  
Nazione: 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

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2021-10-25 (25 Ottobre 2021)  
Numero documento: 12/PA  
Importo totale documento: 220.00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 249  
Data contratto: 2021-10-18 (18 Ottobre 2021)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z34326564C

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 53

Descrizione bene/servizio: SACCHETTI NU 50 X 70  
Quantità: 20.00  
Unità di misura: KG  
Valore unitario: 2.8689  
Valore totale: 57.378  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 54

Descrizione bene/servizio: SACCHETTI NU 90 X 120  
Quantità: 40.00  
Unità di misura: KG  
Valore unitario: 2.8689  
Valore totale: 114.756  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 55

Descrizione bene/servizio: CERNIERA ZINCATA  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.2295  
Valore totale: 2.459  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 56

Descrizione bene/servizio: VITE LEGNO  
Quantità: 10.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.041  
Valore totale: 0.41000000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 57

Descrizione bene/servizio: TUBO POL PN 10 DA 20  
Quantità: 5.00  
Unità di misura: MT  
Valore unitario: 0.5738  
Valore totale: 2.86900000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 58

Descrizione bene/servizio: DISCO ABRASIVO 115  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.2295  
Valore totale: 2.459  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Arrotondamento: -0.001  
Totale imponibile/importo: 180.33  
Totale imposta: 39.67  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 180.33  
Codice IBAN: IT77R0880083060000000600709

Il sottoscritto segretario Comunale

**CERTIFICA**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza Municipale, Lì \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_