



# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 96 del 20-04-2020

(Reg. Gen. n. 173 del 20-04-2020)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.01 alla Ditta **ARGENTO ALESSANDRO VIA LAZIO, 18 - 92100 JOppoLO GIANCAXIO - CF - RGNLSN87D22F704L P.IVA - IT0281613084** per la fornitura d'urgenza a seguito emergenza covid-19 di dispositivi per la protezione individuale e prodotti per la sanificazione dei locali  
**CIG: Z3F2CA7DB3.**

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso:**

**Che** L'amministrazione per fronteggiare l'emergenza COVID-19 ha preso con Determina Dirigenziale **n.91 del 14/04/2020** impegno di spesa e affidamento alla Ditta **ARGENTO ALESSANDRO VIA LAZIO, 18 - 92100 JOppoLO GIANCAXIO - CF - RGNLSN87D22F704L P.IVA - IT0281613084** la fornitura di dispositivi per la protezione individuale e prodotti per la sanificazione di locali quotidianamente come: mascherine, guanti e prodotti per la pulizia;

**Che** l'impegno 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 **€ 451.63 iva compresa, sul cap. 1751 del Bilancio 2020 in fase ;**

**Che** la predetta ditta, preventivamente incaricata, ha fornito tutto il materiale richiesto e ha emesso a **saldo** la fattura: **n.01** in data **15/04/2020** per un importo di **€uro 451.63 Iva compresa;**

**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. 267/2000;

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

- 1) **Liquidare** la somma di **€ 370.21 ed € 81.45** per Iva split payment per la fornitura in oggetto;
- 2) **Versare** l'IVA pari a **€ 81.45** nei modi di legge;

- 3) Accreditare alla ditta Ditta ARGENTO ALESSANDRO VIA LAZIO, 18 – 92100  
JOPPOLO GIANCAXIO la somma di € 341,39 tramite bonifico bancario al seguente  
IBAN IT69I03015032000000002943651;

**IL DIRIGENTE**  
Arch. Giuseppe Gueli



1279/2020  
Mag 61/2020

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**  
Progressivo di invio: **2E1972**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02816130849**  
Codice fiscale: **RGNLSN87D22F704L**  
Nome: **ALESSANDRO**  
Cognome: **ARGENTO**  
Albo professionale di appartenenza: **ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI**  
Provincia di competenza dell'Albo: **AG**  
Numero iscrizione all'Albo: **511**  
Data iscrizione all'Albo: **2012-01-23** (23 Gennaio 2012)  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA LAZIO**  
Numero civico: **18**  
CAP: **92010**  
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

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

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00250320843**  
Denominazione: **Comune di Joppolo Giancaxio**

### 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: **IT06628860964**  
Codice Fiscale: **06628860964**  
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-04-15** (15 Aprile 2020)  
Numero documento: **01**  
Importo totale documento: **451.63**  
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

## Sconto/maggiorazione

Tipologia: **SC** (sconto)  
Importo: **0.03**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**  
Identificativo contratto: **DET. DIRGENZ. N. 91**  
Data contratto: **2020-04-14** (14 Aprile 2020)  
Codice commessa/convenzione: **FORNITURA D'URGENZA A PREZZI DI COSTO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3F2CA7DB3**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **R/MASCHERINE EYESHIELD MASK TEAL 25 PZ**  
Quantità: **2.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **23.80000000**  
Valore totale: **47.60000000**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **GUANTI BIANCHI SMALL 100 PZ + GUANTO BIANCHI MEDIUM 100 PZ.**  
Quantità: **4.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **5.93640000**  
Valore totale: **23.74560000**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **NOVATIS CUFFIE CON ELASTICO TNT AZZURRO 100 PZ.**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **13.78000000**  
Valore totale: **13.78000000**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **NOVATIS MASCHERINE TNT 3 STRATI CON ELESTICI LIME 50 PZ.**  
Quantità: **3.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **9.90000000**  
Valore totale: **29.70000000**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **ZETA 3 SOFT FLAC. 750 ML**  
Quantità: **5.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **14.70000000**

Valore totale: 73.50000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: ZETA 3 SOFT TANICHE 2X2 5LT.  
Quantità: 2.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 74.59000000  
Valore totale: 149.18000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: NOVATIS MASCHERINE TNT 3 STRATI CON ELASTICI ARANCIONE 50 PZ.  
Quantità: 3.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 9.60000000  
Valore totale: 28.80000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: SPESE ACCESSORIE ADDEBITATE IN FATTURA  
Quantità: 2.00000000  
Unità di misura: N  
Valore unitario: 1.95000000  
Valore totale: 3.90000000  
IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00  
Spese accessorie: 0.00  
Arrotondamento: 0.00440000  
Totale imponibile/importo: 370.21  
Totale imposta: 81.45  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 451.63  
Codice IBAN: IT6910301503200000002943651

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**

\_\_\_\_\_