



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>66</u>	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>168</u>
Del <u>01-04-2021</u>		Del <u>07-04-2021</u>
Reg. Settore		Reg. Generale

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5-FE/2021 alla ditta "Argento Natale".

CIG: Z5A2C13B57

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con la determinazione dirigenziale n.37 /2020 con la quale è stata affidata la fornitura di vettovaglie e prodotti per l'igiene per la scuola materna, alla Ditta locale "Alimentari Argento Natale", con sede nella via Kennedy, 16 per un importo presuntivo di € 1.000,00 (IVA inclusa) e la somma è stata impegnata al cap. 1430/11 del bilancio 2020 IMP: 25/2020

VISTI:

- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii., dal rappresentate legale della Ditta interessata;
- la dichiarazione del Rappresentante legale della Ditta interessata, di presa visione del codice di comportamento dei dipendenti, adottato da questo Ente, e di osservare le prescrizioni in esso contenute, la cui inosservanza comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto relativo all'affidamento del servizio;
- la fattura: n. 5FE del 19/03/2021 di € 722,25 della ditta "Alimentari Argento Natale", per la fornitura di prodotti per l'igiene, per la scuola;

DATO ATTO ai sensi dell'ex art.17-ter DPR n. 633/73 l'iva totale pari ad € 130,24 viene versata dall'Ente Pubblico;

DATO ATTO che la Ditta è iscritta al Registro Esercenti Sezione ordinaria n° 30289, della C.C.I.A.A. di Agrigento;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) on-line;

DATO ATTO, altresì, che, con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente **CIG:** Z5A2C13B57;

ATTESO CHE "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente;

DATO ATTO CHE con Determinazione Sindacale n° 5/2021 viene dato incarico, di Responsabile di P.O., del Settore Amministrativo e di Vigilanza, al Dott. Giovanni Lattuca;

ACCERTATA la competenza del Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza, per l'adozione del provvedimento in oggetto;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Visti

- *il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;*
- *l'O.R.EE.LL.;*
- *La L.R. n° 30/2000;*
- *Le Leggi 127/97 e n° 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizi;*
- *lo Statuto Comunale vigente;*
- *il Regolamento Comunale di Contabilità;*

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa:

1. **LIQUIDARE** la fattura n. 5FE del 19/03/2021 per € 592,01 alla ditta "Alimentari Argento Natale", con sede in via Kennedy Joppolo Giancaxio , C.F. IT01967090844, per la fornitura di prodotti per l'igiene, per la scuola ;
2. **LIQUIDARE** all'Erario ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR n. 633/73 l'iva totale pari a € 130,24 ;
3. **ACCREDITARE** la somma di € 592,01 presso***** con IBAN *****;
- **IMPUTARE** la spesa di € 722,25 al cap. 1430/11 del bilancio 2020 IMP: 25/2020
4. **FARE CARICO** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice – CIG: Z5A2C13B57 ;
5. **DARE mandato** al responsabile dei servizi di segreteria di Pubblicare il presente provvedimento:
 - ✓ per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relativi a dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
 - ✓ per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla Registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio,
 - ✓ ai sensi della "L.R. n° 11 del 26.06.2015", escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.



Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni Lattuca

R254/2021
N. 285/2021

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Allegato alla determinazione n° 66 del 1-6-2021

Oggetto: **Liquidazione fattura n. 5-FE/2021 alla ditta "Argento Natale"**

CIG: _ Z5A2C13B57 _

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91,

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

Visto l'art. 147 bis-1 comma, T.U.E.L. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 10/10/2012 n° 174;

Visto l'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 153, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91;

- A) Si rilascia il parere di regolarità contabile
- B) Si rilascia il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento.



Il Ragioniere
Dott.ssa Concetta Burgio

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: NYn87
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01967090844
Codice fiscale: RGNNTL71R17A089Q
Denominazione: ALIMENTARI DI ARGENTO NATALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA KENNEDY, 16
CAP: 92010
Comune: JOPPOLO GIANCAXIO
Provincia: AG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: nataleargento.71@virgilio.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 prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-03-19 (19 Marzo 2021)
Numero documento: 5/FE
Importo totale documento: 722.25
Arrotondamento su Importo totale documento: -0.25

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 37 DEL 18/02/2020
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A2C13B57

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VOSTRO DARE PER FORNITURA DI DETERSIVI PER LA SCUOLA E COMUNE, COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37 DEL 18/02/2020 CIG: Z5A2C13B57, COME DA DETTAGLIO SEGUENTE: - SACCHETTI PATTUMIERA TIPO PESANTE

Quantità: 20.00
Valore unitario: 2.05
Valore totale: 41.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: - CANDEGGINA BRILL LT 3

Quantità: 10.00
Valore unitario: 1.07
Valore totale: 10.70
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: - WC NET

Quantità: 5.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 8.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: - ROTOLO VIT 500 STRAPPI

Quantità: 10.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 16.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: - AMMONIACA PROFUMATA

Quantità: 20.00
Valore unitario: 0.82
Valore totale: 16.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: - SGRASSATORE

Quantità: 10.00
Valore unitario: 2.05
Valore totale: 20.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: - SPRAY ANTICALCARE

Quantità: 5.00
Valore unitario: 2.05
Valore totale: 10.25
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: - RIO AZZURRO WC

Quantità: 10.00
Valore unitario: 1.23
Valore totale: 12.30
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: - PANNI MULTIUSO

Quantità: 10.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 16.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: - PANNI DISINFETTANTI SUPERFICI
Quantità: 10.00
Valore unitario: 2.05
Valore totale: 20.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: - GUANTI LATTICE
Quantità: 2.00
Valore unitario: 4.10
Valore totale: 8.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: - MASTRO LINDO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1.23
Valore totale: 1.23
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: - SACCHETTI PATTUMIERA TIPO LEGGERO
Quantità: 10.00
Valore unitario: 0.82
Valore totale: 8.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: - FORZA ATTIVA DEODORANTE X WC
Quantità: 10.00
Valore unitario: 2.05
Valore totale: 20.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: - SMAC GEL
Quantità: 10.00
Valore unitario: 1.07
Valore totale: 10.70
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: - ACIDO MURIATICO
Quantità: 10.00
Valore unitario: 0.82
Valore totale: 8.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: - MOCI
Quantità: 11.00
Valore unitario: 1.23
Valore totale: 13.53
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: - ROTOLI GIGANTI X 2
Quantità: 20.00
Valore unitario: 4.10
Valore totale: 82.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: - SPRAY SANIFICANTE X SUPERFICI
Quantità: 20.00
Valore unitario: 2.05
Valore totale: 41.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: - CARTA IGIENICA
Quantità: 20.00
Valore unitario: 2.62
Valore totale: 52.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: - ALCOOL ETILICO
Quantità: 10.00
Valore unitario: 2.46
Valore totale: 24.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: - SANIFICANTE PAVIMENTI
Quantità: 10.00
Valore unitario: 2.05
Valore totale: 20.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: - SAPONE ANTIBATTERICO
Quantità: 20.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 32.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: - SCOPE INDUSTRIALI
Quantità: 5.00
Valore unitario: 2.05
Valore totale: 10.25
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: -SCOPE
Quantità: 10.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 16.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: - BASTONI X SCOPA
Quantità: 10.00
Valore unitario: 0.82
Valore totale: 8.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: - PANNI TUTOFARE
Quantità: 5.00
Valore unitario: 1.47
Valore totale: 7.35
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: - DEO AMBIENTE
Quantità: 10.00
Valore unitario: 1.23
Valore totale: 12.30
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: - LAVAPAVIMENTI
Quantità: 20.00
Valore unitario: 1.23
Valore totale: 24.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: - ACE CANDEGGINA LT 3
Quantità: 10.00

Valore unitario: 1.64
Valore totale: 16.40
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 592.01
Totale imposta: 130.24
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 591.76 —
Codice IBAN: IT82G076011660000081678872

Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal _____ Al _____ .

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li _____

IN FEDE
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mercedes Vella