



# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 173 del 10.11.2018

(Reg. Gen. n. 433 del 14-11-2018)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 78/18 alla ditta alaimo srl per fornitura di sacchi per nettezza urbana: **CIG: ZEA2478694**

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso:**

Che con Determinazione Dirigenziale n° 120/2018 è stato preso impegno e affidamento alla Ditta ALAIMO SRL con sede in Favara in Via Calosso n° 8 92026 Favara per l'acquisto di sacchi nettezza con spesa di € 507,52 iva inclusa che trova copertura al cap. 1736 impegno

173/2018

Che la Ditta sopraindicata, previamente incaricata, ha eseguito la fornitura ed ha emesso la fattura n° 78/18 del 31.07.2018 per l'importo di € 507,52 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;

### DETERMINA

1) Liquidare alla ditta ALAIMO SRL con sede in Favara in Via Calosso n° 8 92026 p.iva 02703290847 la somma di € 416,00 oltre € 91,52 per Iva split payment giusta fattura in narrativa per la fornitura in oggetto;

2) Accreditarla somma di € 416,00 alla Ditta ALAIMO SRL mediante bonifico al seguente IBAN IT98Z0200882931000103018190

3) Versare l'IVA pari a € 91,52 nei modi di legge;

4) Dare atto che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n° 120/2018;

IL DIRIGENTE

Arch: Giuseppe Guelli



173/2018  
14/11/2018  
Dr. F. No. 1/2018

3401

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0004831884  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02703290847  
Codice fiscale: 02703290847  
Denominazione: ALAIMO srl  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: viale Pietro Nenni n 69  
CAP: 92026  
Comune: Favara  
Provincia: AG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 092232428  
E-mail: alaimosrl@gmail.com

**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: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)  
Numero documento: FATTPA 78\_18  
Importo totale documento: 507.52

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA2478694

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
Valore: NU  
Descrizione bene/servizio: SACCHI N.U 90X120 CF 20KG  
Quantità: 8.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 26.00000000  
Valore totale: 208.00000000  
IVA (%): 22.00

*Nr. linea: 2*

### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
Valore: NU  
Descrizione bene/servizio: SACCHI N.U 50X60 CF20  
Quantità: 8.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 26.00000000  
Valore totale: 208.00000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 416.00  
Totale imposta: 91.52  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)  
Importo: 416.00  
Istituto finanziario: UNICREDIT  
Codice IBAN: IT9820200882931000103018190  
Codice pagamento: BB

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_12561308	Data richiesta	25/07/2018	Scadenza validità	22/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALAIMO S.R.L.
Codice fiscale	02703290847
Sede legale	VIA CALOSSO, 8 92026 FAVARA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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**