



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;

D E T E R M I N A

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 la 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 Guedi



hp 173/2018
14/11/2018
Dr. Fho/2018

FATTURA ELETTRONICA

3401

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

Versione FPA12

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

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

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
