



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 269 del 08-11-2021

(Reg. Gen. n. 529 del 08-11-2021)

OGGETTO: Liquidazione fattura n.16/PA del 04/10/2021 alla ditta Cacciatore Michele Via Regione Siciliana 60,62 - 92100 Agrigento, - Cod.Fisc. CCCMHL63E02A089K - P.iva 01488880848. Per il servizio di riparazione pompa erogazione acqua serbatoio comunale .
CIG: ZA232813AA.

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;

Premesso:

Che con Determina Dirigenziale n.194 del 04/08/2021 è stato preso impegno di spesa e affidato alla Ditta **Cacciatore Michele Via Regione Siciliana 60,62 - 92100 Agrigento, - P.iva 01488880848**, di intervenire nel serbatoio comunale per la riparazione di una pompa erogazione acqua;

Che l'intervento è 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 i lavori in oggetto, è stata impegnata una spesa complessiva di Euro. **2.000.00** iva compresa sul cap.3349 del Bilancio 2021;

Che la predetta ditta, preventivamente incaricata, ha eseguito i lavori come richiesto e ha emesso a saldo la fattura: n.16/PA in data **04/10/2021** per un importo totale di **Euro 2.000.00** Iva compresa;

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità del servizio di sanificazione 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 **Euro 2.000.00** di cui **Euro 1.639.34** per lavori e fornitura ed **Euro 360.55** per Iva split payment per il servizio in oggetto;
- 2) Versare l'IVA pari a **Euro 360.65** nei modi di legge;
- 3) Accreditare **Euro 1.639.34** Ditta **Cacciatore Michele Via Regione Siciliana 60,62 - 92100 Agrigento, - P.iva 01488880848**, tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT38 E020 0816 6050 0030 0134 432 - UNICREDIT

IL DIRIGENTE

Arch. Giuseppe Gueli

16/2/2021
Rev 758/21
02/70/2021

FATTURA ELETTRONICA

Versione

Dati relativi alla trasmissione

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

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01488880848
Codice fiscale: CCCMHL63E02A089K
Nome: Michele
Cognome: Cacciatore
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Regione Siciliana, 60-62
CAP: 92100
Comune: Agrigento
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 38507
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922602039
Fax: 0922525778

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00250320843
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: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-10-04 (04 Ottobre 2021)
Numero documento: 16/PA
Importo totale documento: 1999.99

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 194
Data ordine di acquisto: 2021-08-04 (04 Agosto 2021)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA232813AA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Preventivo 156 del 15/07/2021:
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ** Riferimento sala idrica per riparazione pompa Riparazione e installazi
Pompa erogazione acqua
Quantità: 1.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 1639.34
Valore totale: 1639.34
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Avvolgimento motore elettrico da KW 15 poli 2 volt. 400
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: 6309Z

Descrizione bene/servizio: **CUSCINETTO 2Z**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **FN30**
Descrizione bene/servizio: **TENUTA COMPLETA DA 30**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Ricostruzione pezzi mancanti di tre girante**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ricostruzione asse pompa e boccole**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Estrazione di tutti i bulloni rotti**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Sostituzione bolloneria rotta**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Trasporto e montaggio con prove di funzionamento.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1639.34**
Totale imposta: **360.65**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-10-04** (04 Ottobre 2021)
Importo: **1639.34**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT38E0200816605000300134432**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**

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

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