



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 180 del 05.08.2020

(Reg. Gen. n. 340 del 06-08-2020)

OGGETTO: Liquidazione fattura N° 26 del 13/07/2020 alla ditta Grassonelli Giuseppe Via Einaudi, 1 – 92014 Porto Empedocle – AG. Per i lavori di potatura e spostamento tronchi.

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Sindacale n° 6 del 13/01/2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di P.O. del settore tecnico;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 157 del 03/Luglio/2020, è stato preso impegno di spesa e affidamento alla ditta **Grassonelli Giuseppe**, quale ditta specializzata nel settore i lavori all'interno del cimitero comunale per la potatura di un quinto albero e lo spostamento dei tronchi;

Che trattandosi di interventi in economia, il servizio 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 la **Ditta Grassonelli Giuseppe** Via Einaudi, 1 – 92014 Porto Empedocle, previamente incaricata, ha eseguito i lavori come pattuito e ha emesso la fattura **N° 26** in data **13/07/2020** per l'importo di **€uro 488.00** iva compresa;

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 giusto DURC acquisito 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) Di liquidare alla ditta **Grassonelli Giuseppe** Via Einaudi, 1 – 92014 Porto Empedocle – AG. – P.Iva 02613290846 la somma di **€uro 488.00** di cui **€uro 400.00** per lavori e **€uro 88.00** per IVA split payment;

- 2) Di accreditare l'importo di **€uro 400.00** mediante bonifico bancario al seguente IBAN **IT71B0577283040CC0120007051**;
- 3) Di versare l'IVA del 22% pari ad **€uro 88.00** nei modi di legge;
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura della la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale **n. 157 del 03/Luglio/2020.**
- 5) **Dare atto** che ai fini della legge 13/08/2010, n. 136, e s.m.i. il codice C.I.G. assegnato alla determina d'impegno del presente intervento e'; **Z1D2D7B5F0.**

IL DIRIGENTE
(Arch. *Giuseppe Gueli*)

13/2020
Del 26/1/2020
OC. 595/2020

FATTURA ELETTRONICAProt 2761
22-07-2020.

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10596540152
Progressivo di invio: 5316836201
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02613290846
Codice fiscale: GRSGPP84B21A089T
Denominazione: GRASSONELLI GIUSEPPE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA EINAUDI
Numero civico: 1
CAP: 92014
Comune: PORTO EMPEDOCLE
Provincia: AG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: sogras84@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00250320843
Denominazione: COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Dati della sede

Indirizzo: Via John Fitzgerald Kennedy
CAP: 92010
Comune: JOPPOLO GIANCAXIO
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966
Denominazione: Software Hub System SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di calcolo: www.fatti.it/09/02/01

Versione: TP001

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-07-13** (13 Luglio 2020)
Numero documento: **26**
Importo totale documento: **488.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **157**
Data contratto: **2020-07-03+02:00** (03 Luglio 2020 02:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1D2D7B5F0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI E SPOSTAMENTO TRONCHI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **400.00**
Valore totale: **400.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **400.00**
Totale imposta: **88.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **400.00**
Codice IBAN: **IT71B0577283040CC0120007051**
Codice ABI: **05772**
Codice CAB: **83040**

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema [ASSIGNATA 4.0.0.0](#)

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
