



originale

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>282</u> Del <u>11-12-2017</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>519</u> Del <u>12-12-2017</u> Reg. Generale
--	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1/2017 alla ditta "Eurocasa di Saieva & Pennica Gerlando SNC" CIG: Z992099A19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 06/07/2017, esecutiva agli atti, con la quale è stata approvata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione 2017 ed il bilancio pluriennale 2017/2019;

CHE il Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 20 del 06/07/2017, nell'approvare, in rispondenza a quelli che sono gli obiettivi strategici e di programmazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), lo schema del bilancio di previsione 2017/2019, ha previsto nei vari capitoli di spesa, dei quali i tre settori hanno in gestione gli impegni, la necessaria disponibilità per il presente impegno;

CHE è stato intendimento dell'Amministrazione Comunale attivare anche per l'anno scolastico 2017-2018 la mensa scolastica per gli alunni della scuola materna, sita nella Piazza Raffaello;

DATO ATTO che per la corretta funzionalità del servizio di refezione scolastica, è stato necessario acquistare utensili vari (pendole, casseruole, posate, ecc.) necessari per la conduzione della mensa scolastica;

VISTO il preventivo di spesa, di € 360,88, compreso iva, datato 12 ottobre 2017, acquisito al protocollo generale con il n° 4689 in data 13/10/2017, della Ditta Eurocasa di Saieva & Pennica s.n.c., C.F. 02218760847, con sede in via Murano, n° 21 - 92015- Raffadali, relativo alla fornitura di utensili vari (pendole, posate, bacinelle, ecc.), necessari per il funzionamento della mensa scolastica presso la scuola materna, A.S. 2017/2018;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 248 del 03/11/2017 con la quale si affida il servizio di fornitura di utensili vari (pendole, posate, bacinelle, ecc.), relativi alla mensa scolastica, anno scolastico 2016/2017, alla Ditta Eurocasa di Saieva & Pennica s.n.c., C.F. 02218760847, con sede in via Murano, n° 21 - 92015- Raffadali per € 360,88, iva inclusa e la somma viene impegnata al cap. 1430/11, IMP:287/2017 bilancio 2017;

VISTA la fattura n. 1 del 13/11/2017 di € 360,88 della ditta Ditta Eurocasa di Saieva C. & Pinnica G. s.n.c. via Murano n° 21 - Raffadali per la fornitura di materiale ed attrezzature casalinghi;

DATO ATTO ai sensi dell'ex art.17-ter DPR n. 633/73 l'iva pari a € 65,08 viene versata dall'Ente Pubblico;

DATO ATTO che la Ditta è iscritta al REA n° 168309, della C.C.I.A.A. di Agrigento;

RICHIAMATA la Determinazione n° 4 del 07/07/2011 dell'AVCP in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTA 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;

VISTA 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;

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: Z992099A19**;

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° 18 del 26/06/2013 e ss.ii, è stato nominato Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e di Vigilanza, il Com.te della Polizia Municipale, fino al 31/12/2017;

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 D.Lg.vo 267/2000;

La Legge n. 30/2000;

Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Lo Statuto comunale di questo Ente;

Il Bilancio di previsione 2017;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa:

1. **LIQUIDARE** alla Ditta Eurocasa di Saieva C. & Pinnica G. s.n.c. via Murano n° 21 – Raffadali, la fattura n. 1 del 13/11/2017 per € **295,80** iva esclusa, per la fornitura di materiale ed attrezzature casalinghi, per la mensa scolastica anno 2017/2018;
2. **LIQUIDARE** all'Erario ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR n. 633/73 l'iva totale, pari ad € **65,08 (22%)**;
3. **ACCREDITARE** la somma di € **295,80** presso***** con IBAN *****;
4. **IMPUTARE** la spesa di € **360,88** al cap. 1430/11 del bilancio 2017 **IMP: 287/2017**;
5. **FARE CARICO** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice **CIG: Z992099A19**;
6. **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
Com.te *Eugenio Spedichi*

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 246531
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02218760847
Codice fiscale: 02218760847
Denominazione: EUROCASA DI SAEVA CALOGERO & PENNICA GERLANDO SNC
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MURANO N.21
CAP: 92015
Comune: RAFFADALI
Provincia: AG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 092239728
E-mail: gambino.eurocasa@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00250320843
Codice Fiscale: 00250320843
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: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-13 (13 Novembre 2017)
Numero documento: 1
Importo totale documento: 360.88

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ART
Descrizione bene/servizio: -CASSERUOLA AGNELLI CM 24
Quantità: 1.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 30.000000
Valore totale: 30.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ART
Descrizione bene/servizio: -CASSERUOLA AGNELLI CM 26
Quantità: 1.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 37.000000
Valore totale: 37.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**


Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ART
Descrizione bene/servizio: -CASSERUOLA AGNELLI CM 28
Quantità: 1.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 40.000000
Valore totale: 40.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ART
Descrizione bene/servizio: -PORTA ALIMENTI IN PVC CON COPERCHIO
Quantità: 3.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2.700000
Valore totale: 8.10
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ART
Descrizione bene/servizio: -MOCIO IN COTONE GR.180



Quantità: 2.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.800000
Valore totale: 3.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ART
Descrizione bene/servizio: -SCOPA DEBORA
Quantità: 2.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.500000
Valore totale: 3.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ART
Descrizione bene/servizio: -BASTONE IN LEGNO
Quantità: 4.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.000000
Valore totale: 4.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ART
Descrizione bene/servizio: -SECCHIO CON STRIZZATORE
Quantità: 1.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3.900000
Valore totale: 3.90
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ART
Descrizione bene/servizio: -STROFINACCI CUCINA
Quantità: 2.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.500000
Valore totale: 3.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: ART
Descrizione bene/servizio: -PRESINE
Quantità: 6.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.700000
Valore totale: 4.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ART**
Descrizione bene/servizio: **-PADELLE IN ALLUMINIO CM 36**
Quantità: **2.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **46.000000**
Valore totale: **92.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ART**
Descrizione bene/servizio: **-CONFEZIONE COLTELLI DA 6**
Quantità: **2.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **3.300000**
Valore totale: **6.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ART**
Descrizione bene/servizio: **-CONFEZIONE CUCCHIAI DA 12**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **7.500000**
Valore totale: **7.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ART**
Descrizione bene/servizio: **-CONFEZIONE FORCHETTE DA 12**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **7.500000**
Valore totale: **7.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ART**
Descrizione bene/servizio: **-CONFEZIONE CUCCHIAINI DA 12**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **6.200000**
Valore totale: **6.20**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ART**
Descrizione bene/servizio: **-PALETTA ALZA IMMONDIZIA CON MANICO**
Quantità: **2.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.500000**
Valore totale: **3.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**

Valore: **ART**

Descrizione bene/servizio: **-TEGLIA IN ACCIAIO INOX CON COPERCHIO**

Quantità: **2.000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **13.900000**

Valore totale: **27.80**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**

Valore: **ART**

Descrizione bene/servizio: **-TEGLIE IN ALLUMINIO MONOUSO**

Quantità: **12.000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **0.700000**

Valore totale: **8.40**

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **295.80**

Totale imposta: **65.08**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-11-13** (13 Novembre 2017)

Importo: **295.80**

Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA**

Codice IBAN: **IT21X0760116600000081117236**

Codice ABI: **07601**

Codice CAB: **16600**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9243844	Data richiesta	24/10/2017	Scadenza validità	21/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROCASA DI SAIEVA & PENNICA S.N.C.
Codice fiscale	02218760847
Sede legale	VIA DEGLI IPPOCASTAGNI, 37 92100 AGRIGENTO (AG)

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

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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 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