

originale



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

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: IT21X076011660000081117236

Codice ABI: 07601

Codice CAB: 16600

Versione prodotta con foglio di stile Sdl 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 SAEVA & 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