



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 227 del 23-09-2021

(Reg. Gen. n. 441 del 24-09-2021)

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Artem ET Ferrum di Butera Alfonso Via Dell'Oleandro, 3 - 92020 Santa Elisabetta CF. BTR LNS 73C19 Z112Y - P.iva 02082330842. Per lavori di saldature varie e sostituzione molle saracinesca.
CIG: Z4F32B95F4.

IL DIRIGENTE

Preso Atto della Determinazione Sindacale n°1 del 04/01/2021 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di P.O. del settore Tecnico.

Premesso:

Che con Determina Dirigenziale n 200 del 23/08/2021 è stato preso impegno di spesa e affidamento alla Ditta **Artem ET Ferrum di Butera Alfonso Via Dell'Oleandro, 3 - 92020 Santa Elisabetta CF. BTR LNS 73C19 Z112Y - P.iva 02082330842**, i lavori di sostituzione molle saracinesca al comando carabinieri sede ed altri interventi come saldature in alcune grade e ringhiere in diversi punti del centro abitato, e la riparazione al ribaltabile nel daily di proprietà del comune;

Che i lavori sono stati eseguiti 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 tale interventi sono stati impegnati complessivamente **€uro.1.403.00 iva compresa, sul cap. _____, Bilancio 2021;**

Che la predetta ditta, preventivamente incaricata, ha eseguito i lavori come pattuito ed ha emesso a saldo la fatture descritta nel quadro sottostante;

DATA	N FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
02/09/2021	2/21	1.150.00	253.00	1.403.00
TOTALE		1.150.00	253.00	1.403.00

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura 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;

DETERMINA

- 1) Liquidare la somma di **€uro 1.403.00** di cui **€uro 1.150.00** per gli interventi di **riparazione** ed **€uro 253.00** per Iva split payment per la fornitura in oggetto;
- 2) Versare l'IVA pari a **€uro 253.00** nei modi di legge;
- 3) **Accreditare alla ditta Ditta Artem ET Ferrum di Butera Alfonso Via Dell'Oleandro, 3 – 92020 Santa Elisabetta CF. BTR LNS 73C19 Z112Y - P.iva 02082330842** la somma di **€ 1.150.00** alla **banca popolare Sant'Angelo Filiale di Raffadali** tramite bonifico bancario al seguente IBAN – IT37d07108166010000000000870;

IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli



16/16/2021
Dir. 693/2021
07. 676/2021

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 2
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02082330842
Codice fiscale: BTRLNS73C19Z112Y
Nome: ALFONSO
Cognome: BUTERA
Albo professionale di appartenenza: artigiani
Provincia di competenza dell'Albo: AG
Numero iscrizione all'Albo: 46621
Data iscrizione all'Albo: 1999-06-07 (07 Giugno 1999)
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: dell'oleandro
Numero civico: 3
CAP: 92020
Comune: Santa Elisabetta
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 161911
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922479041
Fax: 0922479041
E-mail: artemetferrum@virgilio.it

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-09-02 (02 Settembre 2021)
Numero documento: FPA 2/21

Importo totale documento: 1403.00

Causale: interventi di riparazione saracinesca con sostituzioni molle, saldature varie in grate e ringhiere pubbliche, riparazione furgone daily

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: N 1

Data ordine di acquisto: 2021-01-04 (04 Gennaio 2021)

Codice identificativo Gara (CIG): CIG.Z4F32B95F4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: manutenzione

Valore: 0

Descrizione bene/servizio: intervento di riparazione molle saracinesca saldature varie

Quantità: 1.00

Valore unitario: 1150.00

Valore totale: 1150.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 1150.00

Totale imposta: 253.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: BUTERA ALFONSO

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2021-09-02 (02 Settembre 2021)

Importo: 1150.00

Istituto finanziario: BANCA POPOLARE SANT'ANGELO - FILIALE DI RAFFADALI

Codice IBAN: IT63D0577283060CC0850841039

Codice pagamento: CIG.Z4F32B95F4

Il sottoscritto segretario Comunale

C E R T I F I C A

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
