



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 20 del 01.03.2017

(Reg. Gen. n. 50 del 07-03-2017)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 64/PA del 23.11.2016 Ditta SPATARO GROUP di SPATARO ONOFRIO - **CIG: Z8B1C0E11B**

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determina Dirigenziale n. 242/2016 è stato preso impegno di spesa per l'acquisto di materiale igienico sanitario provvedendo ad effettuare acquisto tramite MEPA con ODA n. 3260763 inviato alla Ditta in oggetto;

Che è stato preso impegno di spesa in € **135,86** IVA Inclusa al capitolo 1043 impegno 331/16;

Che è pervenuta la fattura n. 64/PA del 23.11.2016 per un importo di € **135,86** IVA Inclusa;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con atto del Consiglio Comunale n.9 del 14/05/2014;

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;

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 € **135,86** di cui € **24,50** per Iva split payment per l'acquisto tramite MEPA con ODA n. 3260763 inviato alla Ditta SPATARO GROUP di SPATARO ONOFRIO;
- 2) **Versare** l'IVA pari a € **24,50** nei modi di legge;
- 3) **Accreditare** la somma di € **111,36** tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT06T0538716600000000927545;

IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli



*mp. 331/2016
11/12/2017
Per. 53/2017*

FATTURA ELETTRONICA

5807/24.11.16

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSPTNFR73T13A089A**
Progressivo di invio: **98**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00767370844**
Codice fiscale: **SPTNFR73T13A089A**
Denominazione: **Spatarogroup di Onofrio Spataro**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Unità d'Italia 59**
CAP: **92100**
Comune: **Agrigento**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
Numero di iscrizione: **163077**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0922081361**
Fax: **0922088700**
E-mail: **spatarogroup@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 J.F.KENNEDY 5**
CAP: **92010**
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-23** (23 Novembre 2016)
Numero documento: **64/PA**
Importo totale documento: **135.86**
Causale: **Fornitura materiale igienico sanitario**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **3260763**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8B1C0E11B**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **141/2016**
Data DDT: **2016-11-16** (16 Novembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Rif. Doc. di trasporto 141/2016 del 16/11/2016:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **c02**
Descrizione bene/servizio: **Candeggina lt. 5**
Quantità: **12.00**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **2.50**
Valore totale: **30.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **c04**
Descrizione bene/servizio: **WC GEL 750 ML.**
Quantità: **15.00**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **1.50**
Valore totale: **22.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **g03**
Descrizione bene/servizio: **Guanti Lattice (L) 100 pz**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **3.49**
Valore totale: **34.90**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **e02**
Descrizione bene/servizio: **Emmegi Flore It. 5**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **5.99**
Valore totale: **23.96**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **ORDINE N. 3260763 CIG: Z8B1C0E11B**
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: **111.36**
Totale imposta: **24.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)
Importo: **111.36**
Istituto finanziario: **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**
Codice IBAN: **IT06T0538716600000000927545**

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
