



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>83</u> Del <u>29-4-2019</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>191</u> Del <u>08-05-2019</u> Reg. Generale
--	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FE247/2019 della ditta "SA.IV di Galvano Ivan & C.SNC".
CIG: Z9E275C9C4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CHE con Deliberazione di G.C. n. 23 del 30/05/2018 immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione PEG 2018 autorizzando i Responsabili dei singoli settori ad adottare atti di gestione;

VISTO che per il funzionamento degli uffici comunali, è stato necessario fornire materiale di cancelleria;

DATO ATTO che è stata contattata la ditta "SA.IV di Galvano Ivan & C.SNC" con sede in via Porta Agrigento, 131 Raffadali P.I. 01792990846 che effettua servizio di fornitura materiale di cancelleria, la quale ha inviato preventivo di spesa prot. n° 740 del 18/02/2019, relativo alla fornitura di materiale di cancelleria (matite, colla, nastro adesivo ecc...) per il costo totale di € 100,10 (iva inclusa);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 34 del 28/02/2019 con la quale si affida il servizio di fornitura materiale di cancelleria, alla Ditta SAIV di Galvano Ivan & C. s.n.c., C.F. 01792990846, con sede legale in via in via Porta Agrigento, 131 – 92015 Raffadali (AG), per l'importo di € 100,10, iva inclusa e la somma è stata impegnata al cap. 1043/10, del bilancio 2019 in corso di formazione, IMP: 40/2019;

VISTA la fattura n. 247/FE del 03/04/2019 di € 100,10 della ditta Ditta SAIV di Galvano Ivan & C. s.n.c., C.F. 01792990846, con sede legale in via in via Porta Agrigento, 131 – 92015 Raffadali per la fornitura di materiale di cancelleria;

DATO ATTO ai sensi dell'ex art.17-ter DPR n. 633/73 l'iva pari a € 18,05 viene versata dall'Ente Pubblico;

DATO ATTO che la Ditta è iscritta al REA n° AG126555, della C.C.I.A.A. di Agrigento;

ACCERTATA la regolarità contributiva (**DURC**) on-line;

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;

DATO AT TO, 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: Z9E275C9C4**;

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 s.i., è stato nominato Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e di Vigilanza, il Com.te della Polizia Municipale, fino al 31/12/2019;

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;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 61 dello Statuto del Comune;

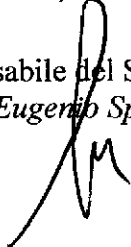
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella premessa:

1. **Liquidare** la fattura n. 247F/E del 03/04/2019 per **€ 82,05** alla Ditta SAIV di Galvano Ivan & C. s.n.c., C.F. 01792990846, con sede legale in via in via Porta Agrigento, 131 – 92015 Raffadali (AG), per la fornitura di materiale di cancelleria;
2. **Liquidare** all'Erario ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR n. 633/73 l'iva totale, pari ad **€ 18,05** (22%);
3. **Accreditare** la somma di **€ 82,05** presso***** con IBAN *****;
4. **Imputare** la spesa totale di **€ 100,10** al cap.1043/10 del bilancio 2019 in corso di formazione **IMP. 40/2019**;
5. **Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice – **CIG: Z9E275C9C4**;
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 contenuti dati sensibili nel rispetto della privacy.

Il Responsabile del Settore
Com.te *Eugenio Specchi*



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Allegato alla determinazione n° 83 del 29-6-2019

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. FE247/2019 della ditta "SA.IV di Galvano Ivan & C.SNC".
CIG: Z9E275C9C4**

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91,

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

Visto l'art. 147 bis-1 comma, T.U.E.L. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 10/10/2012 n° 174;

Visto l'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 153, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91;

A) Si rilascia il parere di regolarità contabile

B) Si rilascia il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento.

Rev 21/6/2019 - Il 28/6/2019
Il Responsabile del settore finanziario
Dott.ssa Concetta Burgio

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **1336348235**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01792990846**
Codice fiscale: **01792990846**
Denominazione: **SA.IV DI GALVANO IVAN & C. SNC**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PORTA AGRIGENTO, 131**
CAP: **92015**
Comune: **Raffadali**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **VIA PORTA AGRIGENTO, 131**
CAP: **92015**
Comune: **Raffadali**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
Numero di iscrizione: **AG-126555**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0922473330**
Fax: **0922473330**
E-mail: **8826@gruppobuffetti.it**

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 KENNEEDY 5**
CAP: **92010**
Comune: **Joppolo Giancaxio**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-04-03 (03 Aprile 2019)
Numero documento: FE 000247
Importo totale documento: 100.10
Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 34
Data ordine di acquisto: 2019-02-28 (28 Febbraio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9E275C9C4

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Numero colli trasportati: 54
Data e ora ritiro merce: 2019-04-03T13:27:58.79 (03 Aprile 2019 13:27:58)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: SCU10070B
Valore: SCU10070B
Descrizione bene/servizio: CARTONCINO BRISTOL 100*70 BIANCO
Quantità: 10.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.5738
Valore totale: 5.74
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: SCU10070C
Valore: SCU10070C
Descrizione bene/servizio: CARTONCINO BRISTOL 100*70 VARI COLORI
Quantità: 10.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.7377
Valore totale: 7.38
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **FAB62416021**
 Valore: **FAB62416021**
 Descrizione bene/servizio: **SOTTOCOPERTINA FABRIANO COPY TINTA GR.160 A4 FORTI**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **RS**
 Valore unitario: **6.5574**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**
 Percentuale (%): **6.25**
 Valore totale: **12.30**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **111224**
 Valore: **111224**
 Descrizione bene/servizio: **COLORI FABER 24 MATITE ECO**
 Quantità: **3.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **3.2787**
 Valore totale: **9.84**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **554224**
 Valore: **554224**
 Descrizione bene/servizio: **COLORI FABER FELTRO 24 PENNE**
 Quantità: **3.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **2.4590**
 Valore totale: **7.38**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **003801MBG**
 Valore: **003801MBG**
 Descrizione bene/servizio: **CONF.12 MATITE GIALLE HB BUFFETTI**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **1.5984**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**
 Percentuale (%): **10.26**
 Valore totale: **2.87**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **01716PL21**
 Valore: **01716PL21**
 Descrizione bene/servizio: **FORBICI 21 CM IMP.PLASTICA BUFFETTI**
 Quantità: **3.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **2.3770**
 Valore totale: **7.13**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: 02634B000
 Valore: 02634B000
 Descrizione bene/servizio: COLLA STICK 40 GR. BUFFETTI
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 1.8033

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 9.09
 Valore totale: 6.56
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: 003818F01
 Valore: 003818F01
 Descrizione bene/servizio: TEMPERAMATITE 1 FORO
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 0.5738

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 10.71
 Valore totale: 2.05
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: 003808GV0
 Valore: 003808GV0
 Descrizione bene/servizio: GOMMA PER CANCELLARE BIANCA VINILE BUFFETTI
 Quantità: 4.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 0.6148

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 40.00
 Valore totale: 1.48
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: 0354BRA30
 Valore: 0354BRA30
 Descrizione bene/servizio: RIGHELLO ALL. 30 CM
 Quantità: 3.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 2.2951

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 4.76
 Valore totale: 6.56
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: 182411
 Valore: 182411

Descrizione bene/servizio: **COLORI FABER A CERA 12PZ**
 Quantità: **3.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **2.0492**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**
 Percentuale (%): **6.67**
 Valore totale: **5.74**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **02NIK003**
 Valore: **02NIK003**
 Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO NIK TRASP. IMB. 50MM*66MT**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.9836**
 Valore totale: **0.98**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **02NIK010**
 Valore: **02NIK010**
 Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO NIK 19MM*66MT**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.5738**
 Valore totale: **1.15**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **NON CODIFICATO**
 Valore: **NON CODIFICATO**
 Descrizione bene/servizio: **CARTA CRESPIA**
 Quantità: **6.00**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **0.8197**
 Valore totale: **4.92**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **82.05**
 Totale imposta: **18.05**
 Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **SA.IV DI GALVANO IVAN & C. SNC**
 Modalità: **MP05 (bonifico)**
 Decorrenza termini di pagamento: **2019-04-03 (03 Aprile 2019)**
 Data scadenza pagamento: **2019-05-31 (31 Maggio 2019)**
 Importo: **82.05**
 Istituto finanziario: **BCC**
 Codice IBAN: **IT40T0880083060000000600064**
 Codice ABI: **08800**
 Codice CAB: **83060**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FE 000247.PDF**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Fattura in formato stampabile**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15596105	Data richiesta	16/03/2019	Scadenza validità	14/07/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SA.IV. DI GALVANO IVAN & C. S.N.C.
Codice fiscale	01792990846
Sede legale	VIA PORTA AGRIGENTO, 131 92015 RAFFADALI (AG)

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

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

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