



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 279 del 23-11-2021

(Reg. Gen. n. 553 del 23-11-2021)

OGGETTO: Liquidazione fattura 0160020210000007600 del 15/11/2021 all'Azienda idrica comuni agrigentini "AICA" Viale Mediterraneo, 9999 - 92021 ARAGONA (AG) per la fornitura all'ingrosso di acqua potabile - Periodo di fornitura mese di **Ottobre 2021**.

IL DIRIGENTE

Preso atto, della determina sindacale n° 1 del 04/01/2021 con la quale e' stato conferito l'incarico di responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto **Arch. Giuseppe Gueli**

Visto che dal 02/08/2021 l'azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA) è subentrata, nella gestione del Servizio Idrico Integrato alla precedente Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG 9;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 226 del 23/09/2021 è stato preso impegno di spesa per il pagamento delle bollette/fatture emesse per competenza dal 02/08/2021 al 31/12/2021 all'azienda AICA;

Che "AICA" Azienda Idrica Comuni Agrigentini per mezzo del suo rappresentante legale trasmette a mezzo pec la "dichiarazione ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" nella quale comunica il conto corrente dedicato intestato ad AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini per il pagamento delle fatture dove si allega una copia nella presente determina;

Che AICA" Azienda Idrica Comuni Agrigentini ha fornito acqua all'ingrosso a questo comune per il periodo del mese di Ottobre dal 01/10/2021 al 08/11/2021 ed ha emesso la fattura: n° **0160020210000007600** del 15/11/2021 per un importo di **€uro 9.699.87** Iva inclusa;

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura e la regolarità contributiva della ditta esecutrice dell'intervento giusto DURC acquisito 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;

D E T E R M I N A

Di liquidare la fattura n° **0160020210000007600** del 15/11/2021 per un importo di **€uro 9.699.87** di cui **€uro 8.818.06** per il servizio di fornitura acqua all'ingrosso ed **€uro 881.81** per IVA split payment;

Versare l'IVA pari a **€uro 881.81** nei modi di legge;

Accreditare l'importo di €uro 8.818.06 presso la banca di credito cooperativo agrigentino filiale di fontanelle Ageigento all'Iban IT37D0710816601000000000870;

4) Dare atto che la spesa trova copertura con la richiamata Determinazione Dirigenziale dell'ufficio tecnico n° 226 del 23/09/2021

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gnelli)

Mag 18/2021
Per. 803/2021
01815/2021

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00967720285
Progressivo di invio: 1jSDM
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR
Telefono del trasmittente: 00000
E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03021250844
Codice fiscale: 03021250844
Denominazione: AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE MEDITERRANEO
Numero civico: 9999
CAP: 92021
Comune: ARAGONA
Provincia: AG
Nazione: 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 KENNEDY
Numero civico: 5
CAP: 92010
Comune: JOPPOLO GIANCAXIO
Provincia: AG
Nazione: IT

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: 2021-11-15 (15 Novembre 2021)
Numero documento: 0160020210000007600
Importo totale documento: 9699.87
Causale: F/Fattura generica

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 32105
Data ordine di acquisto: 2021-11-15 (15 Novembre 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: 9
Valore: INGR
Descrizione bene/servizio: IDRICO INGROSSO - FORNITURA DAL 01/10/2021 AL 08/11/2021
Quantità: 10904.00
Unità di misura: cadauna
Valore unitario: 0.8087
Valore totale: 8818.0648
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 8818.06
Totale imposta: 881.81
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP23 (PagoPA)
Decorrenza termini di pagamento: 2021-11-15 (15 Novembre 2021)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2021-12-15 (15 Dicembre 2021)
Importo: 8818.06
Istituto finanziario: BBC AGRIGENTINO PER FATTURA PA
Codice IBAN: IT37D0710816601000000000870
Codice ABI: 07108
Codice CAB: 16601
Codice pagamento: 301210300107621544

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