

COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 137 del 03-06-2020

(Reg. Gen. n. 242 del 05-06-2020)

OGGETTO: Liquidazione fattura n 42/PA del 26/02/2020 alla Ditta ECOIN SRL Via Lincoln, 30 cap 92014 Porto Empedocle (AG) per per servizio espurgo fognario in contrada grotta.CIG - ZCA2BAFA07

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con ordinanza sindacale n 2 del 31/01/2020 contingibile ed urgenza questo ufficio ha dato incarico a ditte specializzate nel settore di tubazioni e pompe idrauliche per l'urgente intervento che si necessita nella vasca di accumulo fognario in c.da grotta;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 18 del 14/02/2020 è stato preso impegno e affidato alla Ditta Ecoin srl con sede in VIA LINCOLN, 30 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) - P.IVA 02434210841 la prosecuzione del servizio di espurgo fognario nella vasca di accumulo in contrada grotta, per evitare rischi igienico sanitari per la cittadinanza;

Che con Determinazione Dirigenziale n 24 del 24/02/2020 oltre gli impegni assunti a consuntivo per il servizio espletato in data 29.01.2020 - 04-02.2020 e 07.02.2020 e' stato necessario impegnare oltre l'importo previsto per il servizio che si necessitava;

Che; la Ditta ECOIN srl ha eseguito l'intervento per come richiesto e ha presentato fattura n.42/PA in data 26/02/2020 per un totale complessivo di **€uro 2.440.00**

Considerato che i lavori sono stati regolarmente effettuati

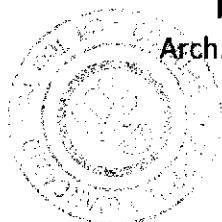
Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,

Visto l'art.163 del T.U. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare** alla ditta Ditta Ecoin srl con sede in VIA LINCOLN, 30 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) - P.IVA 02434210841, la somma di **€ 2.000.00 ed €uro 440.00** per Iva split payment;
- 2) **Versare** l'IVA pari a **€ 440.00** nei modi di legge;
- 3) **Accreditare alla ditta** Ditta Ecoin srl con sede in VIA LINCOLN, 30 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) - P.IVA 02434210841 l'importo di **€uro 2.000.00** mediante bonifico bancario alla UNICREDIT spa IBAN: IT7510200883041000300545606;

4) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n.18 del 14/02/2020 al cap 1717 e la Determina Dirigenziale n. 24 del 24/02/2020 al cap 1717.



IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli

Mag. 22/2020
Del. 34/2020
Prov. 362/2020
Dt. 105/2020

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
 Progressivo di invio: **10392**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02434210841**
 Codice fiscale: **02434210841**
 Denominazione: **ECOIN S.R.L.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LINCOLN, 30**
 CAP: **92014**
 Comune: **PORTO EMPEDOCLE**
 Provincia: **AG**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
 Numero di iscrizione: **AG-182069**
 Capitale sociale: **110000.00**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0922636088**
 Fax: **0922624000**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00250320843**
 Denominazione: **COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA KENNEDY**
 CAP: **92010**
 Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
 Provincia: **AG**
 Nazione: **IT**

Per saperne di più sulla fattura elettronica visitate il sito www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2020-02-26** (26 Febbraio 2020)
 Numero documento: **42 /PA**
 Importo totale documento: **2440.00**
 Causale: **FATTURA**
 Causale: **D.D. N.18 DEL 14/02/2020**

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Indirizzo di resa: **VIA KENNEDY**
 CAP indirizzo di resa: **92010**
 Comune di resa: **JOPPOLO GIANCAXIO**
 Provincia di resa: **AG**
 Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER IL SERVIZIO ESURGO VASCA DI ACCUMULO FOGNARIO IN C.DA GROTTA. RIF. D.D. N.18 DEL 14/02/2020.**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO DEL 04.02.2020**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PRIMA ORA**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **250.00000000**
 Valore totale: **250.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ORE SUCCESSIVE**
 Quantità: **6.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **150.00000000**
 Valore totale: **900.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO DEL 07.02.2020**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **PRIMA ORA**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **250.00000000**
 Valore totale: **250.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **ORE SUCCESSIVE**
 Quantità: **4.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **150.00000000**

Valore totale: **600.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0102#**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2000.00**
Totale imposta: **440.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-02-26** (26 Febbraio 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2020-04-26** (26 Aprile 2020)
Importo: **2000.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT75T0200883041000300545606**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **83041**
Codice BIC: **UNCRITM1184**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FTV_10392_2020_20002_42_26022020.PDF**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA n. 42 /PA del 26/02/2020 #AL01#**

Versione presente nel foglio e file Di: www.fatturapa.gov.it

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
