



# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 5 del 25/01/2019

(Reg. Gen. n. 37 del 31-01-2019)

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla ditta Ter.a Consulting srl P.IVA 02430950846 per il servizio del controllo tecnico interno delle acque destinate al consumo umano **III trimestre 2018 - CIG: ZD72181E1E**

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso:**

Che con Determinazione Dirigenziale n° 238 del 27.12.2017 è stato affidato alla Ditta TER.A.Consulting srl per il servizio **del controllo tecnico interno delle acque destinate al consumo umano** ed è stata impegnata la relativa somma di € 2.700,00 (capitolo 1719 imp. 340/2017);

Che la TER.A. Consulting srl, preventivamente incaricata, ha eseguito gli interventi per il I trimestre ed emesso le seguenti fatture: n. 50\_18 del 05.10.2018 per un importo di 674,99 Iva inclusa;

**Considerato** che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità degli interventi eseguiti e la regolarità contributiva della ditta esecutrice del servizio;

**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**

1) Liquidare la fattura : n. 50\_18 alla ditta Ter.a Consulting srl P.iva 02430950846 per il servizio **del controllo tecnico interno delle acque destinate al consumo umano - III trimestre 2018** per un importo di € 674,99 di cui € 121,72 per IVA split payment;

2) **Accreditare** l'importo di € 553,27 presso la banca Credito Emiliano IBAN: IT61M0303216600010000015131;

3) **Versare** l'IVA pari a € 121,72 nei modi di legge;

4) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la richiamata Determinazione Dirigenziale dell'ufficio tecnico n° 238/2017 (capitolo 1719 imp. 340/17)

**IL DIRIGENTE**  
(Arch. Giuseppe Gueli)

Sup. 31/01/2019  
Rev. 7/2019  
JL 43/2019

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0005081012**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**  
Telefono del trasmittente: **05750505**  
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02430950846**  
Codice fiscale: **02430950846**  
Denominazione: **TER.A Consulting srl**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **vicolo Dante**  
CAP: **92100**  
Comune: **Agrigento**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

**Recapiti**

Telefono: **0922402031**  
E-mail: **carlip@tiscali.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**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**  
Codice Fiscale: **01879020517**  
Denominazione: **ArubaPEC S.p.A.**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-10-05** (05 Ottobre 2018)  
Numero documento: **FATTPA 50\_18**  
Importo totale documento: **674.99**

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

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **AAPJ15**  
Descrizione bene/servizio: **ANALISI BATTERIOLOGICA E CHIMICA SU ACQUA POTABILE TRIMESTRE LUGLIO SETTEMBRE 18 Det 238 del 27 12 2017 CAP.1719 impegno 340 DEL 27 12 17 CIG ZD72181E1E**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **553.27000000**  
Valore totale: **553.27000000**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **553.27**  
Totale imposta: **121.72**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-10-05** (05 Ottobre 2018)  
Importo: **553.27**  
Istituto finanziario: **CREDEM**  
Codice IBAN: **IT61M0303216600010000015131**  
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://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**

\_\_\_\_\_