



# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 13 del 21-01-2021

(Reg. Gen. n. 33 del 22-01-2021)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura N 74\_20 DEL 09/12/2020 alla ditta Ter.aConsulting srl P.IVA 02430950846 per il servizio del controllo tecnico interno delle acque destinate al consumo umano 3° trimestre Luglio Agosto Settembre 2020 - CIG: ZE42B6161D

### IL DIRIGENTE

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

**Che** con Determinazione Dirigenziale n° 265 del 27.12.2019 è stato affidato alla Ditta TER.A.Consultingsrl per il servizio **del controllo tecnico interno delle acque destinate al consumo umano** ed è stata impegnata la relativa somma di € 2.700,00;

**Che** la TER.A. Consulting srl, preventivamente incaricata, ha eseguito gli interventi per il 3° trimestre 2020 ed emesso la seguente fattura: n.74\_20 del 09/12/2020 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 dell'intervento;

**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. 74\_20 alla ditta **Ter.a Consulting srl P.iva 02430950846** per il servizio **del controllo tecnico interno delle acque destinate al consumo umano - 3° trimestre 2020** per un importo di **€uro 674,99** di cui **€uro 553.27** per servizio di controllo acqua potabile ed **€uro 121,72** per IVA split payment;

2) Accreditare l'importo di **€uro 553,27** presso l'Istituto finanziario CREDEM all' IBAN: IT61M0303216600010000015131;

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

4) Dare atto che la spesa trova copertura con la richiamata Determinazione Dirigenziale dell'ufficio tecnico n° 265/2019

IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gueli)

mp 29/1/2021 (Re 2021)  
223/2021  
M. 42/2021

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 74  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

**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

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: AG181935  
Capitale sociale: 10000.00  
Numero soci: SU (socio unico)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

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

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: 2020-12-09 (09 Dicembre 2020)  
Numero documento: FATTPA 74\_20  
Importo totale documento: 674.99  
Causale: ANALISI SU ACQUA POTABILE TRIMESTRE LUGLIO SETTEMBRE 20 Det 265 del 27 12 2019 CAP.1719  
impegno 294 DEL 30 12 19 CIG ZE42B6161D

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
Valore: AAPJ15  
Descrizione bene/servizio: ANALISI SU ACQUA POTABILE TRIMESTRE LUGLIO SETTEMBRE 20 Det 265 del 27 12 2019  
CAP.1719 impegno 294 DEL 30 12 19 CIG ZE42B6161D  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 553.27  
Valore totale: 553.27  
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)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2020-12-09 (09 Dicembre 2020)  
Importo: 553.27  
Istituto finanziario: CREDEM  
Codice IBAN: IT61M0303216600010000015131

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

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**

\_\_\_\_\_