



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 224 del 12-10-2020

(Reg. Gen. n. 427 del 12-10-2020)

OGGETTO: Liquidazione fattura 107/PA del 01/06/2020 alla Ditta ECOIN SRL Via Lincoln, 30 cap 92014 Porto Empedocle (AG) per servizio espurgo fognario in **C.da PASSO ARAGONA**
CIG:ZE22D16647

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con ordinanza n° 10 del 04/05/2020 si ordina di procedere con urgenza per l'esecuzione di lavori di riparazione del sistema di pompaggio di reflui fognari in **C.da Passo Aragona**.

Che con Determinazione Dirigenziale n° 126 del 27/05/2020 è stato preso impegno e affidato alla Ditta Ecoin srl con sede in VIA LINCOLN, 30 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) - P.IVA 02434210841 lo svuotamento del pozzetto di raccolta fognaria per poter procedere all'esecuzione dei lavori di riparazione delle pompe;

Che; la Ditta ECOIN srl ha eseguito l'intervento per come richiesto e ha presentato fattura **n.107/PA in data 01/06/2020** per un totale complessivo di **€uro 518.50**

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 Ecoinsrl con sede in VIA LINCOLN, 30 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) - P.IVA 02434210841, la somma di **€ 425.00 ed €uro 93.50** per Iva split payment;
- 2) **Versare** l'IVA pari a **€ 93.50** nei modi di legge;
- 3) **Accreditare alla ditta** Ditta Ecoinsrl con sede in VIA LINCOLN, 30 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) - P.IVA 02434210841 l'importo di **€uro 425.00** mediante bonifico bancario alla UNICREDIT spa IBAN: IT75T0200883041000300545606;
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n.126 del 04/05/2020.

IL DIRIGENTE

Arch. Giuseppe Gueli

12/10/2020
564/2020
737/2020

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **13389**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02434210841**
Codice fiscale: **02434210841**
Denominazione: **ECOM 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**

Versione prodotta con fogli di stile SdI www.fatturage.org.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2020-06-01** (01 Giugno 2020)
 Numero documento: **107 /PA**
 Importo totale documento: **518.50**
 Causale: **FATTURA**
 Causale: **D.D.N.126 DEL 27.05.2020**

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: **SERVIZIO ESPURGO FOGNARIO RIF D.D. N.126 DEL 27.05.2020**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **HH**
 Valore unitario: **425.00**
 Valore totale: **425.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
 Valore testo: **ZE22D16647**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 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: **425.00**
 Totale imposta: **93.50**
 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: **2020-06-01** (01 Giugno 2020)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2020-07-31** (31 Luglio 2020)
 Importo: **425.00**
 Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
 Codice IBAN: **IT75T0200883041000300545606**
 Codice ABI: **02008**
 Codice CAB: **83041**
 Codice BIC: **UNCRITM1184**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FTV_13389_2020_20002_107_1062020.PDF

Formato: PDF

Descrizione: FATTURA n. 107 /PA del 1/06/2020 #AL01#

Se desideri procedere alla consultazione dell'allegato, vai su www.fatti.finanze.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
