



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 81 del 09-05-2018

(Reg. Gen. n. 190 del 14-05-2018)

OGGETTO: Liquidazione fattura N° 03-PA/2018 del 01.02.2018 alla ditta Di Giovanni Carmelo P.iva 00556900843. CIG Z522078D0A

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 184 del 25.10.2017, è stata impegnata la somma di € 244,00 sul capitolo 1657 del Bilancio 2017 - Impegno 275 per l'esecuzione di lavori di manutenzione in quota di alcune essenze presenti nel territorio comunale ai fini della sicurezza e incolumità pubblica, eseguiti con l'ausilio di cestello;

Che trattandosi di interventi in economia, i lavori sono stati eseguiti in base al vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

Che la Ditta Di Giovanni Carmelo, previamente incaricata, ha eseguito l'intervento ed ha emesso la fattura N° 03-PA/2018 del 01.02.2018 per l'importo di € 244,00 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 giusto DURC acquisto 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

1) Liquidare alla ditta Di Giovanni Carmelo con sede a Joppolo Giancaxio in via Roma n. 5, P.iva 00556900843, la somma di € 244,00 di cui € 44,00 per IVA split payment;

2) Versare l'IVA del 22% pari ad € 44,00 nei modi di legge;

3) Accreditarne l'importo di € 200,00 mediante bonifico bancario alla Banca UNICREDIT DI RAFFADALI IBAN IT55W0200883061000300087730;

2) Dare atto che la spesa trova copertura con la somma impegnata (impegno n° 275) con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 184/2017;

IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gueli)

Per 208/2018
N. 836/18

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1324758
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00556900843
Codice fiscale: DGVCM58E10E390D
Nome: CARMELO
Cognome: DI GIOVANNI
Albo professionale di appartenenza: ALBO ARTIGIANI TENUTO PRESSO LA CCIAA DI AG
Provincia di competenza dell'Albo: AG
Numero iscrizione all'Albo: 35939
Data iscrizione all'Albo: 1996-02-19 (19 Febbraio 1996)
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA
Numero civico: 5
CAP: 92010
Comune: JOPPOLO GIANCAXIO
Provincia: AG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0922631242

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo).

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-01 (01 Febbraio 2018)
Numero documento: 03-PA/2018
Importo totale documento: 244.00
Causale: EMISSIONE FATTURA PER L'ESPLETAMENTO DEL SEGUENTE AFFIDAMENTO : LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA DI LACUNE ESSENZE PRESENTI NEL TERRIOTIRIO COMUNALE AI FINI DELLA SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA, ESEG
Causale: UITI CON L'ASULIO DEL PROPRIO CESTELLO CON OPERATORE; CIG: Z522078D0A

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 184
Data ordine di acquisto: 2017-10-25 (25 Ottobre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z522078D0A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VOSTRO DARE PER L'ESPLETAMENTO DEL SEGUENTE AFFIDAMENTO : LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA DI LACUNE ESSENZE PRESENTI NEL TERRIOTIRIO COMUNALE AI FINI DELLA SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA, ESEGUITI CON L'ASULIO DEL PROPRIO CESTELLO CON OPERATORE; CIG: Z522078D0A
Quantità: 1.00
Unità di misura: NUMERO
Valore unitario: 200.00
Valore totale: 200.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 200.00
Totale imposta: 44.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: DI GIOVANNI CARMELO
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-02-01 (01 Febbraio 2018)
Importo: 200.00
Istituto finanziario: BANCA UNICREDIT SEDE DI RAFFADALI (AG)
Codice IBAN: IT55W0200883061000300087730

Versione prodotta con foglio di stile SdI 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
