



# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 128 del 25.7.17

(Reg. Gen. n. 318 del 27-07-2017)

OGGETTO: Liquidazione fattura N° 4 bis 2017 del 08.02.2017 alla ditta ARTEM ET FERRUM di Butera Alfonso P.Iva n° 02082330842 CIG: Z611BF0DDE

### IL DIRIGENTE

#### *Premesso:*

**Che** con Determinazione Dirigenziale n. 220 del 09.11.2016 è stato approvato il preventivo di spesa per fornitura e collocazione di ringhiera presso scuola media Via de Gasperi ed altri piccoli interventi per un importo complessivo di € 1.098,00 di cui € 198,00 per Iva al 22 %;

**Che** la Ditta ARTEM ET FERRUM di Butera Alfonso, previamente incaricata, ha eseguito l'intervento ed ha emesso la fattura n. 4 bis 2017 del 08.02.2017 per l'importo di € 1.098,00 iva compresa;

**Considerato** che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità degli interventi eseguiti e la regolarità contributiva della ditta esecutrice giusto DURC acquisto da questo Ufficio

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla ditta dalla quale risulta che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.leg.vo n.159 del 06/09/2011;

**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 ARTEM ET FERRUM di Butera Alfonso, la fattura N° 4 bis 2017 del 08.02.2017 per l'importo di € 1.098,00 IVA compresa, per avere eseguito gli interventi di cui in premessa;

2) **Accreditare** l'importo di € 900,00 tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT63D0577283060CCC0850841039;

3) **Versare** l'IVA pari a € 198,00 nei modi di legge;

4) **Dare atto** che suddetta somma di €. 1.098,00 è stata impegnata sul capitolo 3001-3 impegno 306/2016, con D.D. 220/2016;



R. 370 / 2017  
M. 618 / 2017

# FATTURA ELETTRONICA

9/22.2.17

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB901061  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02082330842  
Codice fiscale: BTRLNS73C19Z112Y  
Nome: ALFONSO  
Cognome: BUTERA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA DELL'OLEANDRO  
Numero civico: 4  
CAP: 92020  
Comune: SANTA ELISABETTA  
Provincia: AG  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0922479041  
E-mail: giolobos@tin.it

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-02-08** (08 Febbraio 2017)  
Numero documento: **04 BIS 2017**  
Importo totale documento: **1098.00**  
Causale: **FORNITURA E MESSA IN OPERA D RINGHIERA IN FERRO PRESSO SCUOLA MEDIA SITA IN VIA DE GASPERI; INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE ZANZARIERE; SISTEMAZIONE PORTA ALLUMINIO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA RAFFAELLO;SALDATURA E RIPARAZIONE DI SEDIE IN FERRO;**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4 BIS 2017**  
Data ordine di acquisto: **2017-02-08** (08 Febbraio 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z611BFODDE**

## Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **4 BIS 2017**  
Data fattura principale: **2017-02-08** (08 Febbraio 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA E MESSA IN OPERA D RINGHIERA IN FERRO PRESSO SCUOLA MEDIA SITA IN VIA DE GASPERI; INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE ZANZARIERE; SISTEMAZIONE PORTA ALLUMINIO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA RAFFAELLO;SALDATURA E RIPARAZIONE DI SEDIE IN FERRO;**  
Valore unitario: **900.00**  
Valore totale: **900.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **900.00**  
Totale imposta: **198.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **EX ART 17 BIS DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **BUTERA ALFONSO**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-02-08** (08 Febbraio 2017)  
Importo: **1098.00**  
Istituto finanziario: **BPS SANT'ANGELO - FILIALE DI RAFFADALI**  
Codice IBAN: **IT63D057283060CC0850841039**

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**

\_\_\_\_\_