



# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

|  |  |   |
|--|--|---|
| N° <u>142</u><br>Del <u>07-07-2021</u><br>Reg. Settore | SETTORE AMMINISTRATIVO<br>E DI VIGILANZA | N° <u>328</u><br>Del <u>08-07-2021</u><br>Reg. Generale |
|--|--|---|

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 14PA/2021 della ditta "ITRIAFARM s.r.l."

GIG: Z5E323DD73

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### VISTI:

- l'O.R.EE.LL.;
- la Lr. 48/1991 e s.mi.;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 sul bilancio armonizzato;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;

#### Premesso:

- che con la deliberazione della G.M. n. 07 del 10/03/2021 è stato approvato il progetto di **"Potenziamento didattico-culturale e tutela della salute per la prima infanzia"** in esecuzione del Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017 di disciplina del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale – Riparto annualità 2020 che ha previsto la somma di € 5.606,10, da suddividere nel seguente modo:

**Acquisto materiale  
didattico-  
ludico-ricreativo**

**Acquisto strumenti per la  
sanificazione e protezione  
individuale e collettiva**

**Attivazione servizio di supporto  
per pregrafismo e attività  
ricreative da parte di Cooperative**

- che nel programma del progetto, è stato previsto l'acquisto di strumenti per la sanificazione, protezione individuale e collettiva per i bambini che parteciperanno al progetto;
- che a seguito di indagini di mercato è stata contattata la Ditta "ITRIAFARM s.r.l." viale Pietro Nenni, 66/68 FAVARA p.i. 02894750849, la quale invia un preventivo di spesa, relativo alla fornitura di: n. 10 Gel igienizzante da 500ml e n. 50 Gel igienizzante Amuchina da 80 ml, per un totale di € 130,00;

#### VISTI:

- la determinazione n. 133 del 24/06/2021 con la quale si affida alla Ditta "ITRIAFARM s.r.l." viale Pietro Nenni, 66/68 FAVARA p.i. 02894750849, la fornitura di: n. 10 Gel igienizzante da 500ml e n. 50 Gel igienizzante Amuchina da 80 ml, per un totale di € 130,00, e la somma è stata impegnata al cap. 1386 del bilancio 2021, in corso di formazione **IMP. 107/2021**;
- la fattura n. 14PA del 30/06/2021 di € 130,00 della Farmacia "ITRIAFARM s.r.l." viale Pietro Nenni, 66/68 FAVARA p.i. 02894750849, per la fornitura di n. 10 Gel igienizzante da 500ml e n. 50 Gel igienizzante Amuchina da 80 ml;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii., dal rappresentante legale della Ditta interessata;

- la dichiarazione del Rappresentante legale della Ditta interessata, di presa visione del codice di comportamento dei dipendenti, adottato da questo Ente, e di osservare le prescrizioni in esso contenute, la cui inosservanza comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto relativo all'affidamento del servizio;

**DATO ATTO** ai sensi dell'ex art.17-ter DPR n. 633/73 l'iva pari a € 6,19 viene versata dall'Ente Pubblico;

**DATO ATTO**, altresì, che, con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente **CIG: Z5E323DD73** **ACCERTATA** la regolarità contributiva(**DURC**)on-line;

**ATTESO CHE** "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente;

**DATO ATTO** che con Determinazione Sindacale n° 05/2021 viene dato incarico, di Responsabile di P.O., del Settore Amministrativo e di Vigilanza, al Dott. Giovanni Lattuca;

**ACCERTATA** la competenza del Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza, per l'adozione del provvedimento in oggetto;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

## DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa:

1. **Liquidare** la fattura n. 14PA del 30/06/2021 per € 123,81 alla Farmacia "ITRIAFARM s.r.l." viale Pietro Nenni, 66/68 FAVARA p.i. 02894750849, per la fornitura di n. 10 Gel igienizzante da 500ml e n. 50 Gel igienizzante Amuchina da 80 ml;
2. **Accreditare** la somma di € 123,81 presso\*\*\*\*\*con IBAN \*\*\*\*\*;
3. **Imputare** la somma totale di € 130,00 al cap. 1386 del bilancio 2021, in corso di formazione **IMP.107/2021**;
4. **Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice – **CIG: \_Z5E323DD73\_**
5. **Dare mandato** al responsabile dei servizi di segreteria di Pubblicare il presente provvedimento:
  - ✓ per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relativi a dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
  - ✓ per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla Registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della "L.R. n° 11 del 26.06.2015", escludendo le parti contenuti dati sensibili nel rispetto della privacy.



Il Responsabile del Settore  
Dott. G. Lattuca

Rev 524/2021  
M. 515/2021

## COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

Allegato alla determinazione n° 162 del 07-07-2021

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 14PA/2021 della ditta "ITRIAFARM s.r.l."**

**GIG:     Z5E323DD73**

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91,

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

Visto l'art. 147 bis-1 comma, T.U.E.L. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 10/10/2012 n° 174;

Visto l'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 153, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91;

- A) Si rilascia il parere favorevole di regolarità contabile e si attesta che la somma trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020/2022 in corso di formazione.



**Il Responsabile del settore finanziario**  
Dott.ssa Concetta Burgio

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04384550879  
Progressivo di invio: 1NXD5  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR  
Telefono del trasmittente: 067726841  
E-mail del trasmittente: info@promofarma.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02894750849  
Denominazione: FARMACIA ITRIAFARM S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA PIETRO NENNI N.66  
CAP: 92026  
Comune: FAVARA  
Provincia: AG  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00250320843  
Denominazione: COMUNE DI JOPPOLO

### Dati della sede

Indirizzo: VIA KENNEDY N.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: 2021-06-30 (30 Giugno 2021)  
Numero documento: 14 PA  
Importo totale documento: 130.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: AMUCHINA GEL X-GERM 80ML  
Quantità: 50.00

Valore unitario: 1.61904762  
Valore totale: 80.95  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: GEL IGIENIZZANTE  
Quantità: 10.00  
Valore unitario: 4.28571429  
Valore totale: 42.86  
IVA (%): 5.00

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

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 123.81  
Totale imposta: 6.19  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Registrato al n° \_\_\_\_\_ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

### **Certificato di pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li \_\_\_\_\_

IN FEDE  
Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Mercedes Vella*