

originale



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>236</u> Del <u>17-11-2021</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>547</u> Del <u>18-11-2021</u> Reg. Generale
--	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 13FE/2021 alla ditta "Argento Natale"

CIG: ZC132DE67D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- **che** per la pulizia delle strutture comunali è stato necessario acquistare prodotti per l'igiene;

VISTI:

- il preventivo di spesa, della Ditta locale Argento Natale, C.F. RGNNTL71R17A089Q, con sede legale in via Kennedy, n° 16 – 92010 Joppolo Giancaxio (AG), relativo all'acquisto di prodotti per l'igiene, necessari per la pulizia delle strutture comunali;
- 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 rappresentate 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;
- la determinazione dirigenziale n. 177 del 02/09/2021, con la quale si affida la fornitura di detersivi per l'igiene delle strutture comunali, per € 400,00 alla ditta "Alimentari Argento Natale", con sede in via kennedy,16 Joppolo Giancaxio, e la somma viene impegnata al cap. 1386 del bilancio 2021 IMP. 173/2021;
- **Vista** la fattura n. 13FE del 13/11/2021 di € 398,98 della ditta "Alimentari Argento Natale" per la fornitura di detersivi per l'igiene delle strutture comunali;

Dato Atto ai sensi dell'ex art.17-ter DPR n. 633/73 l'iva pari a € 71,95 (IVA 22%) viene versata dall'Ente Pubblico;

DATO ATTO che la Ditta è iscritta al Registro Esercenti Sezione ordinaria n° 30289, della C.C.I.A.A. di Agrigento;

ACCERTATA la regolarità contributiva (**DURC**) on-line;

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: ZC132DE67D**;

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° 5/2021 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;

Visti

- *il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;*
- *l'O.R.EE.LL.;*
- *La L.R. n° 30/2000;*
- *Le Leggi 127/97 e n° 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizi;*
- *lo Statuto Comunale vigente;*
- *il Regolamento Comunale di Contabilità;*

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa:

- 1) **Liquidare** la fattura n. 13FE del 13/11/2021 per € 327,95 (IVA esclusa) alla ditta "Argento Natale" C.F. RGNNTL71R17A089Q, con sede legale in via Kennedy, n° 16 - 92010 Joppolo Giancaxio (AG), per la fornitura di prodotti per l'igiene, necessari per le strutture comunali;
- 2) **Liquidare** all'Erario ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR n. 633/73 l'iva totale pari a € 71,95;
- 3) **Accreditare** la somma di € 327,95 presso***** con IBAN *****;
- 4) **Imputare** la spesa totale di € 398,98 al cap. 1386 del bilancio 2021 IMP.173/2021;
- 5) **Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice - **CIG: __ ZC132DE67D _** ;
- 6) **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 contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.



Responsabile del Settore
Dott. Giovanni Lattuca

27/11/2021
M. 806/2021

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Allegato alla determinazione n° 236 del 17-11-2021

Oggetto: **Liquidazione fattura n. 13FE/2021 alla ditta "Argento Natale"**

CIG. ZC132DE67D

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;

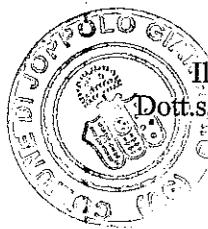
Visto l'art. 147 bis-1 comma, T.U.E.L. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 10/10/2012 n° 174;

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 di regolarità contabile
- B) Si rilascia il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento.



Il Ragioniere

Dott.ssa Concetta Burgio

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: tFmaE
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01967090844
Codice fiscale: RGNNTL71R17A089Q
Denominazione: ALIMENTARI DI ARGENTO NATALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA KENNEDY, 16
CAP: 92010
Comune: JOPPOLO GIANCAXIO
Provincia: AG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: nataleargento.71@virgilio.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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-11-13 (13 Novembre 2021)
Numero documento: 13/FE
Importo totale documento: 398.98
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.92

Causale: FORN. DI PROD.PER L'IGIENE DELLE STRUTTURE COMUNALI "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marz

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 177
Data ordine di acquisto: 2021-09-02 (02 Settembre 2021)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC132DE67D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Amuchina pavimenti
Quantità: 8.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 13.12
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Candeggina Spray
Quantità: 7.00
Valore unitario: 1.39
Valore totale: 9.73
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Vetril
Quantità: 10.00
Valore unitario: 1.80
Valore totale: 18.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Ace Candeggina Lt 3
Quantità: 5.00
Valore unitario: 2.05
Valore totale: 10.25
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Ace Lt 5
Quantità: 6.00
Valore unitario: 2.87
Valore totale: 17.22
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Sgrassatore
Quantità: 11.00
Valore unitario: 2.05
Valore totale: 22.55
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Rotoloni di carta
Quantità: 20.00
Valore unitario: 2.05
Valore totale: 41.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: Mocio
Quantità: 5.00
Valore unitario: 2.05
Valore totale: 10.25
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: Bastone
Quantità: 4.00
Valore unitario: 0.82

Valore totale: 3.28
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: Secchio
Quantità: 5.00
Valore unitario: 2.46
Valore totale: 12.30
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: Panno Vileda x 3
Quantità: 5.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 8.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: Lisoform
Quantità: 11.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 18.04
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: Sapone liquido Lt 1
Quantità: 12.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 19.68
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: Ajax
Quantità: 7.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 11.48
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: Scopino Water
Quantità: 2.00
Valore unitario: 2.46
Valore totale: 4.92
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: Scopa
Quantità: 8.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 13.12
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: Panno Asciuga
Quantità: 5.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 8.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: Spugne x 3
Quantità: 2.00
Valore unitario: 0.82
Valore totale: 1.64
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: Wc Net
Quantità: 3.00
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 4.92
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: Batterie Duracell
Quantità: 2.00
Valore unitario: 2.46
Valore totale: 4.92
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: Amica pavimenti
Quantità: 2.00
Valore unitario: 0.82
Valore totale: 1.64
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: Baygon Insetticida
Quantità: 3.00
Valore unitario: 2.87
Valore totale: 8.61
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: Nastro Imballaggio
Quantità: 2.00
Valore unitario: 1.23
Valore totale: 2.46
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: Smac Gel con candeggina
Quantità: 3.00
Valore unitario: 1.23
Valore totale: 3.69
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: IG Maxi x 8
Quantità: 6.00
Valore unitario: 2.87
Valore totale: 17.22
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: Rto casa mia
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1.23
Valore totale: 1.23
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: Rio Azzurro WC
Quantità: 2.00
Valore unitario: 1.23
Valore totale: 2.46
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: Guanti lattice x 100
Quantità: 2.00
Valore unitario: 8.20
Valore totale: 16.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: fabuloso pavimenti
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1.23
Valore totale: 1.23
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **Lucchetto**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **9.02**
Valore totale: **9.02**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: **Paletta con manico**
Quantità: **5.00**
Valore unitario: **2.05**
Valore totale: **10.25**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **327.03**
Totale imposta: **71.95**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **327.95**

Il Presente atto è 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