

originale



# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>243</u> Del <u>09-12-2020</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>548</u> Del <u>14-12-2020</u> Reg. Generale
--	--	---

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. FPA 6/20 alla Ditta Eurosport Line 2 di Moscato Lucia.  
CIG: Z1D2E13194

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/07/2019, esecutiva agli atti, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

#### PREMESSO:

- Che è stato intendimento di questa Amministrazione promuovere buone politiche socio-culturali volte al coinvolgimento dei ragazzi e ragazze del nostro territorio.
- Che, in particolare, l'Amministrazione intende sostenere le attività che si svolgono nell'ambito sportivo, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza Covid-19;

**DATO ATTO** che questa Amministrazione ha acquistato del materiale sportivo da utilizzare nel periodo estivo;

#### RILEVATO CHE:

- nel nostro territorio sono presenti Associazioni culturali e sportive che si occupano prevalentemente di attività sportive favorendo una singolare aggregazione sociale;
- contattata la ditta Eurosport Line 2 di Moscato Lucia, P.I. 02002980841, C.so Vittorio Veneto, 182 - 92026 Favara (AG), la quale ha inviato preventivo di spesa per l'importo di € 700,28 iva inclusa, per la fornitura di materiale didattico sportivo vario;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 151 del 24/08/2020 con la quale si affida di materiale didattico sportivo vario, alla Ditta Eurosport Line 2 di Moscato Lucia, P.I. 02002980841, C.so Vittorio Veneto, 182 - 92026 Favara (AG), per la spesa di € 700,28 iva compresa, e la somma viene impegnata al Cap. 1831/3 del bilancio 2020 in corso di formazione IMP. 136 /2020;

**VISTA** la fattura n. FP 6/20 del 28/10/2020 di € 700,28 (IVA inclusa) della ditta Eurosport lin 2 di Moscato Lucia c/so Vittorio Veneto 182 Favara P.I. 02002980841 C.F. MSCLCU66A58Z103Z per la fornitura di materiale didattico sportivo vario;

**DATO ATTO** ai sensi dell'ex art.17-ter DPR n. 633/73 l'iva pari a € 126,28 viene versata dall'Ente Pubblico;

**RICHIAMATA** la Determinazione n° 4 del 07/07/2011 dell'AVCP in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

**VISTA** 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;

VISTA 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 **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 Z1D2E13194**;

**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° 13 del 11/07/2019 e s.m.i. è stato nominato Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e di Vigilanza, il Dott. Giovanni Lattuca, fino al 31.12.2020;

**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;

**VISTO** il Regolamento Comunale di beni e servizi e lavori in economia ;

**VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 di "Recepimento" del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 in Sicilia e relativo "Regolamento di esecuzione" approvato con DPRS n. 13/2012;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

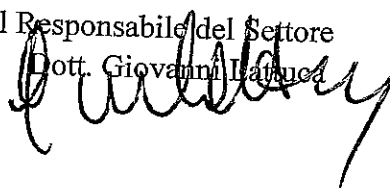
**VISTO** l'art. 61 dello Statuto del Comune di beni, servizi e lavori in economia vigente;

## D E T E R M I N A

**Per le motivazioni riportate nella premessa:**

1. **Liquidare** la fattura n. FP 6/20 del 28/10/2020 per € 574,00 (IVA esclusa) alla ditta Eurosport lin 2 di Moscato Lucia c/so Vittorio Veneto 182 Favara P.I. 02002980841 C.F. MSCLCU66A58Z103Z, per la fornitura di materiale didattico sportivo vario;
2. **Liquidare** all'Erario ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR n. 633/73 l'iva totale, pari ad € 126,28 (22%);
3. **Accreditare** la somma di € 574,00 presso\*\*\*\*\*con IBAN \*\*\*\*\*;
4. **Impegnare** la complessiva somma di € 700,28 iva compresa, al Cap. 1831/3 del bilancio 2020 IMP. 136 /2020;
5. **Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice - **CIG: Z1D2E13194**;
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 contenuti dati sensibili nel rispetto della privacy.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Giovanni Lattuca



27/11/2020  
01/08/2020

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

Allegato alla determinazione n° 243 del 08-12-2020

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 6/20 alla Ditta Eurosport Line 2 di Moscato Lucia.**  
**CIG: \_Z1D2E13194\_**

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: IT01879020517  
Progressivo di invio: 6  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02002980841  
Codice fiscale: MSCLCU66A58Z103Z  
Nome: LUCIA  
Cognome: MOSCATO  
Titolo: VENDITORE  
Regime fiscale: RF18 (altro)

### Dati della sede

Indirizzo: Corso Vittorio Veneto  
Numero civico: 182  
CAP: 92026  
Comune: Favara  
Provincia: AG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: AG - 153060  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0922437145  
E-mail: eurosport\_3@hotmail.com

## 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2020-10-28 (28 Ottobre 2020)  
Numero documento: FPA 6/20  
Importo totale documento: 700.28

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PALLONE CALCIO REGOLAMENTARE  
Quantità: 12.00  
Valore unitario: 12.00  
Valore totale: 144.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PALLONE MIKASA VOLLEY  
Quantità: 4.00  
Valore unitario: 40.00  
Valore totale: 160.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: OSTACOLO ASSORTITI 30 - 40 - 50 CM  
Quantità: 12.00  
Valore unitario: 15.00  
Valore totale: 180.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CASACCA ALLENAMENTO  
Quantità: 30.00  
Valore unitario: 3.00  
Valore totale: 90.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 574.00  
Totale imposta: 126.28  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 574.00  
Istituto finanziario: Banca San Francesco Credito Cooperativo  
Codice IBAN: IT50P0896982930000000040275

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*