

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. 11 DEL 09/02/2022 REGISTRO SETTORE  
ATTO N. 69 DEL 11-02-2022 REGISTRO GENERALE

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT.175-FE/2021 DEL 09/11/2021 DITTA 2L DI LO SARDO PER ASSISTENZA SULL'UTILIZZO DI PROGRAMMI HALLEY E PACCHETTO ORE.**

L'anno 2022 il giorno 09 del mese di FEBBRAIO in Joppolo Giancaxio e nella Casa Comunale

IL RESPONSABILE DELLA P.O. ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTA la Determinazione Sindacale n. 18 del 31/12/2021 recante il conferimento dell'incarico a responsabile del servizio Economico-Finanziario della Dott.ssa Concetta Burgio;

VISTA la fatt.n.175-FE Del 09/11/2021 della ditta 2 L di Lo Sardo acclarata al protocollo di questo Comune in data 09/11/2021 riguardante il servizio di assistenza sull'utilizzo di programmi halley gia' in nostro possesso e assistenza per n.20 ore di formazione in teleassistenza ;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n 25 del 29/07/2021 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021-2022-2023 ;

CONSIDERATO che la suddetta liquidazione è rientrante tra le spese ripetitive di competenza dell'ufficio ragioneria giusta disposizione del Sindaco;

VERIFICATA la regolarita' della prestazione /fornitura;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTA la legge 30/2000;

VISTO l'art.183 D.lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente l'O.R.EE.LL.

### DETERMINA

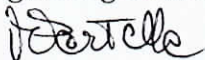
Di liquidare e pagare la somma di €.1.300,00 a favore della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. S.n.c., mediante accredito sul conto bancario IBAN:IT05M0200883120000300095436 UNICREDIT agenzia di San Giovanni Gemini.

Di liquidare all'Erario ai sensi dell'ex art.17-ter DPR n. 633/73, l'IVA pari ad €.286,00;

Di imputare la nascente spesa per un totale di €.1.586,00 all'intervento 1010203 del capitolo 1043/10 denominato "SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI " del bilancio 2021 (impegno n.15/2021 (CO) (Prov. Dirig. N. 7 del 01/02/2021)

Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza .

Il Responsabile del Procedimento  
(Rag. Margherita Portella)



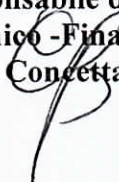
Il Responsabile della P.O.  
Economico -Finanziaria  
( Dott.ssa Concetta Burgio)

*Def 9/01/2022  
M. 4/02/22*

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento indicato ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.O.E.L così come recepito con L.R.48/91 e s.m.i.

Il Responsabile della P.O.  
Economico -Finanziaria  
( Dott.ssa Concetta Burgio )



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: H2434  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01629890847  
Codice fiscale: 03418780825  
Denominazione: 2L Di Lo Sardo V.zo & C. snc  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: C.so Gramsci, 13  
Numero civico: SNC  
CAP: 92020  
Comune: San Giovanni Gemini  
Provincia: AG  
Nazione: IT

### Recapiti

E-mail: duelle@duelle.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00250320843  
Denominazione: COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

### Dati della sede

Indirizzo: Via KENNEDY,  
Numero civico: SNC  
CAP: 92010  
Comune: JOPPOLO GIANCAXIO  
Provincia: AG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288  
Denominazione: 2C Solution S.R.L.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-11-09 (09 Novembre 2021)  
Numero documento: 175-FE  
Importo totale documento: 1586.00  
Causale: Vendite

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 175  
Data ordine di acquisto: 2021-11-09 (09 Novembre 2021)  
Codice identificativo Gara (CIG): Z9630711B1

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: N. 20 ORE DI FORMAZIONE IN  
Quantità: 20.000000  
Unità di misura: Pz  
Valore unitario: 65.000000  
Valore totale: 1300.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TELEASSISTENZA SULL'UTILIZZO DEI  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: PROGRAMMI HALLEY GIA' IN VS/ POSSESSO  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1300.00  
Totale imposta: 286.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2021-12-09 (09 Dicembre 2021)  
Importo: 1300.00  
Codice IBAN: IT05M0200883120000300095436  
Codice ABI: 02008  
Codice CAB: 83120

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FAT2021FE000000175.pdf  
Formato: pdf  
Descrizione: Fattura in formato PDF

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