



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 22 del 24-1-2022

(Reg. Gen. n. 39 del 27-01-2022)

OGGETTO: Liquidazione fattura 5/PA del 17/01/2022 alla Ditta ferramenta di Lauria Maria C.so Umberto 536/E – 92020 Santa Elisabetta CF. LRA MRA 73A42 Z103A - P.iva 02483680845. Per l'acquisto di materiale vario ferramenta.
CIG:Z0034BF913

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Sindacale n° 5 del 05/01/2022 con la quale il sottoscritto e' stato nominato responsabile do P.O. del settore tecnico;

Che con Determina Dirigenziale n 2 del 12/01/2021 è stato preso impegno di spesa e affidamento alla Ditta Lauria Maria C.so Umberto 536/E – 92020 Santa Elisabetta, per la fornitura di materiale vario per ferramenta per la pulizia e la manutenzione varia;

Che per la fornitura e' stato eseguito in base al vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

Che, per la fornitura in oggetto, è stata impegnata una spesa complessiva di €1.220.00 iva compresa, sul cap.1043/10, Bilancio di previsione 2022 in corso di formazione;

Che la predetta ditta, preventivamente incaricata, ha fornito tutto materiale necessario per i lavori effettuati dal personale proprio e ha emesso a saldo fatture n 05/PA in data 17/01/2022 specificata nel quadro sottostante;

DATA	N FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
17/01/2022	5PA	1.000.00	220.00	1.220.00
	TOTALE	1.000.00	220.00	1.220.00

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura e la regolarità contributiva della ditta fornitrice giusto DURC acquisiti da questo ufficio;

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. 267/2

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare la somma di Euro 1.220.00 di cui **Euro 1.000.00** come fornitura materiale ed **Euro 220.00** per Iva split payment per la fornitura in oggetto;
- 2) Versare l'IVA pari a **Euro 220.00** nei modi di legge;
- 3) **Accreditare alla ditta Ditta Lauria Maria** la somma di **Euro 1.000.00** tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT77R0880083060000000600709;



IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli

4/2/2022
Rev. 15/2022
M. 78/2022

A LAURIA MARIA
VIA VIALE DELLA VITTORIA S.ELISABET

92020 SANTA ELISABETTA (AG)

P.Iva 02483680845 C.F. LRAMRA73A42Z103A

Codice 1834

Spett.le
Comune di Joppolo Giancaxio - Uff. eFatturaPA

Via Kennedy 5

92010 Joppolo Giancaxio (AG)

P.Iva C.F. 00250320843

fattura 5PA/2022 del 17-01-2022

Protocollo 330 del 19-01-22

Pag. 1 di 2

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	5/PA		Z0034BF913		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SACCHETTI NU		KG	40,000	2,868900		114,76	22
DISCO FERRO 115		PZ	2,000	1,229500		2,46	22
DISCO FERRO 230		PZ	1,000	2,868900		2,87	22
CASSETTA DERIVAZIONE		PZ	1,000	5,245900		5,25	22
VALVOLA A LEVA 3/4		PZ	1,000	5,737700		5,74	22
BULLONE E DADO 10/60		PZ	10,000	0,409800		4,10	22
BULLONE E DADO 10/80		PZ	10,000	0,409800		4,10	22
BULLONE E DADO 8/40		PZ	10,000	0,245900		2,46	22
LAMPADA		PZ	2,000	1,639300		3,28	22
CACCIAVITE		PZ	1,000	2,049200		2,05	22
BONBOLETTA GAS		PZ	1,000	1,311500		1,31	22
LAMPADA STOP		PZ	1,000	2,049200		2,05	22
VITE E TASSELLI		PZ	1,000	6,967200		6,97	22
LAMA PER FERRO		PZ	5,000	1,229500		6,15	22
CORDA		ML	10,000	0,409800		4,10	22
VALZINCO		PZ	2,000	12,295100		24,59	22
COLLA ROSSA		PZ	1,000	2,459000		2,46	22
PENNELLO		PZ	2,000	3,032800		6,07	22
PENNELLO		PZ	1,000	3,278700		3,28	22
LAMA CUTTER		PZ	1,000	1,639300		1,64	22
PRESA 10/16		PZ	3,000	3,114800		9,34	22
SPINA 10 A		PZ	3,000	1,639300		4,92	22
CHIAVE SILCA		PZ	4,000	0,819700		3,28	22
TAPPO CHIAVE		PZ	4,000	0,204900		0,82	22
LAMPADA LED		PZ	2,000	4,098400		8,20	22
SCOPA PELO DURO		PZ	7,000	2,459000		17,21	22
BASTONE SCOPA		PZ	10,000	1,229500		12,30	22
GOMITOLO FILO VERDE		PZ	1,000	2,868900		2,87	22
ALZAIMMONDIZIA		PZ	2,000	2,459000		4,92	22
CASSETTA BETA		PZ	1,000	20,491800		20,49	22
TANICA ACQUA		PZ	1,000	279,262300		279,26	22
TRONCHETTO CM 10		PZ	1,000	2,868900		2,87	22
GOMITO OTT 1 FF		PZ	1,000	4,918000		4,92	22
MANICOTTO POL 20 X 20		PZ	2,000	3,688500		7,38	22
RACC POL 20 X 1/2 M		PZ	1,000	2,459000		2,46	22
DISCO DA TAGLIO		PZ	2,000	1,229500		2,46	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.000,09

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.000,00	220,00 S

Imponibile	1.000,00
Imposta	220,00
Totale	1.220,00
IVA Vs. carico art.17-ter	-220,00
Netto a pagare	1.000,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT77R0880083060000000600709

LORIA MARIA
VIA VIALE DELLA VITTORIA S.ELISABET

92020 SANTA ELISABETTA (AG)

P.Iva 02483680845 C.F.
LRAMRA73A42Z103A

Codice 1834

Spett.le
Comune di Joppolo Giancaxio - Uff. e FatturaPA

Via Kennedy 5

92010 Joppolo Giancaxio (AG)

P.Iva C.F. 00250320843

fattura 5PA/2022 del 17-01-2022

Protocollo 330 del 19-01-22 Pag. 2 di 2

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	5/PA		Z0034BF913		

Articolo-Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SACCHI NU 90 X 120	PZ	40,000	2,868900		114,76	22
SACCHI NU 50 X 70	PZ	40,000	2,868900		114,76	22
LUCCHETTO	PZ	1,000	2,049200		2,05	22
VALVOLA EUROPA 1/2	PZ	1,000	7,377000		7,38	22
FILTRO VALVOLA	PZ	1,000	1,639300		1,64	22
RACC POL 20 X 1/2M	PZ	2,000	2,459000		4,92	22
RID MF 1 1/2	PZ	1,000	2,049200		2,05	22
LUCCHETTO DA 30 PROL	PZ	2,000	4,098400		8,20	22
LUCCHETTO 40	PZ	2,000	4,098400		8,20	22
TUBO POL 20	PZ	10,000	0,655700		6,56	22
CORDA	PZ	10,000	0,491800		4,92	22
GALLEGIANTE 1/2	PZ	2,000	8,032800		16,07	22
CHIAVE SILCA	PZ	12,000	0,983600		11,80	22
SACCHETTI NU 90 X 120	PZ	20,000	2,868900		57,38	22
SILICONE TRASP	PZ	1,000	2,049200		2,05	22
ANTISCIVOLO	PZ	2,000	6,147500		12,30	22
NASTRO ADESIVO	PZ	1,000	1,639300		1,64	22
ATTACCO A CASSONE 3/4	PZ	1,000	4,508200		4,51	22
GUARNIZIONE	PZ	2,000	0,819700		1,64	22
RIDUZIONE 3/4 A 1/2	PZ	1,000	1,229500		1,23	22
RACC POL 25 X 3/4	PZ	1,000	3,688500		3,69	22
ROTONI CARTA	PZ	4,000	5,737700		22,95	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.000,09

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1.000,00	220,00	S

Imponibile	1.000,00
Imposta	220,00
Totale	1.220,00
Iva Vs. carico art.17-ter	-220,00
Netto a pagare	1.000,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT77R088008306000000600709

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
