COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 23 del 24-01-2022 (Reg. Gen. n. 40 del 27-01-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura 0160020210000008300 del 09/12/2021 all'Azienda idrica comuni agrigentini "AICA" Viale Mediterraneo, 9999 – 92021 ARAGONA (AG) per la fornitura all'ingrosso di acqua potabile – Periodo di fornitura mese di **Novembre 2021.**

IL DIRIGENTE

Preso atto, della determina sindacale n° 5 del 05/01/2022 con la quale e' stato conferito l'incarico di responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto **Arch. Giuseppe Gueli;**

Visto che dal 02/08/2021 l'azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA) è subentrata, nella gestione del Servizio Idrico Integrato alla precedente Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG 9;
Che con Determinazione Dirigenziale n° 226 del 23/09/2021 è stato preso impegno di spesa per il pagamento delle bollette/fatture emesse per competenza dal 02/08/2021 al 31/12/2021 all'azienda AICA;
Che " AICA" Azienda Idrica Comuni Agrigentini per mezzo del suo rappresentante legale trasmette a mezzo pec la "dichiarazione ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari" nella quale comunica il conto corrente dedicato intestato ad AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini per il pagamento delle fatture dove si allega una copia nella presente determina;
Che AICA" Azienda Idrica Comuni Agrigentini ha fornito acqua all'ingrosso a questo comune per il periodo del mese di Ottobre dal 08/11/2021 al 02/12/2021 ed ha emesso la fattura: n° 0160020210000008300 del 09/12/2021 per un importo di **€uro 4.398.92** Iva inclusa;
Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura e la regolarità contributiva della ditta esecutrice dell'intervento giusto DURC acquisito 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;
Vistoil vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,
Visto l'art.163 del T.U. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di liquidare la fattura n° 0160020210000008300 del 09/12/2021 per un importo di **€uro 4.398.92** di cui **€uro 3.999.02** per il servizio di fornitura acqua all'ingrosso ed **€uro 399.90** per IVA split payment;

Versare l'IVA pari a **€uro 399.90** nei modi di legge;
Accreditare l'importo di **€uro 3.999.02** presso la banca di credito cooperativo agrigentino filiale di fontanelle Ageigento all'Iban IT37D0710816601000000000870;
4) Dare atto che la spesa trova copertura al cap 1689 imp 189/21 per €uro **3.545.97** e al cap 1689 imp 291/21 per €uro **852.95;**

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gueli)

Rev 46/2022
M. 79/2022 - 80/2022

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00967720285**
Progressivo di invio: **1tiXo**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**
Telefono del trasmittente: **00000**
E-mail del trasmittente: **digidoc-support@eng.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03021250844**
Codice fiscale: **03021250844**
Denominazione: **AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE MEDITERRANEO**
Numero civico: **9999**
CAP: **92021**
Comune: **ARAGONA**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00250320843**
Codice Fiscale: **00250320843**
Denominazione: **COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA KENNEDY**
Numero civico: **5**
CAP: **92010**
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-12-09** (09 Dicembre 2021)
Numero documento: **0160020210000008300**
Importo totale documento: **4398.92**
Causale: **F/Fattura generica**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **32105**
Data ordine di acquisto: **2021-12-09** (09 Dicembre 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **9**
Valore: **INGR**

Descrizione bene/servizio: **IDRICO INGROSSO - FORNITURA DAL 08/11/2021 AL 02/12/2021**
Quantità: **4945.00**
Unità di misura: **cadauna**
Valore unitario: **0.8087**
Valore totale: **3999.0215**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **3999.02**
Totale imposta: **399.90**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP23** (PagoPA)
Decorrenza termini di pagamento: **2021-12-09** (09 Dicembre 2021)
Termini di pagamento (in giorni): **32**
Data scadenza pagamento: **2022-01-10** (10 Gennaio 2022)
Importo: **3999.02**
Istituto finanziario: **BBC AGRIGENTINO PER FATTURA PA**
Codice IBAN: **IT37D0710816601000000000870**
Codice ABI: **07108**
Codice CAB: **16601**
Codice pagamento: **301210300143489523**

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, Lì _____

IL MESSO COMUNALE **IL SEGRETARIO COMUNALE**

_____ _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____