



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 28 del 24-01-2022

(Reg. Gen. n. 38 del 27-01-2022)

OGGETTO: Liquidazione fattura N°449 del 21/12/2021 alla ditta PUNZI ANDREA Via Don Minzoni, 24/A – 12011 – Borgo San Dalmazzo (CN) P.IVA – 02977980040 - CF. PNZNDR76E02Z112O.

IL DIRIGENTE

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

Premesso:

Che per fare fronte all'emergenza epidermitologica del Covid 19 questa amministrazione ha ritenuto necessario acquistare n 10 gazebo professionali da collocare sia nelle scuole nei medici di famiglia oltre e durante le vaccinazioni;

Che con determina dirigenziale n 287 del 29/11/2021 e' stato affidato in modalita' telematica alla ditta Tensocoverings di Punzi Andrea con sede in Via Don Minzoni 24/A – 12011 Borgo San Dalmazio (CN) P.Iva 02977980040, tramite MEPA, attraverso trattativa diretta (TD) la fornitura di n 10 gazebi;

Che ai fini della legge 13/08/2010, n 136, e s.m.i., il codice C.I.G. assegnato e' **Z8F3426730**;

Che la Ditta PUNZI ANDREA Via Don Minzoni, 24/A – 12011 – Borgo San Dalmazzo (CN) P.IVA – 02977980040 - CF. PNZNDR76E02Z112O, ditta a cui è stato dato l'incarico ha eseguito la fornitura come pattuito e ha emesso la fattura N° 449 in data 21/12/2021 per l'importo di **€uro 9.970.95** iva compresa;

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità degli interventi eseguiti 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;

Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,

Visto Part.163 del T.U. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla ditta **PUNZI ANDREA** Via Don Minzoni, 24/A – 12011 – Borgo San Dalmazzo (CN) P.IVA – 02977980040 - CF. PNZNDR76E02Z112O la somma di **€uro 9.970.95** di cui **€uro 8.025.37** per la fornitura ed **€uro 1.765.58** per IVA split payment;
- 2) Di versare l'IVA del 22% pari ad **€uro 1.765.58** nei modi di legge;
- 3) Di accreditare l'importo di **€uro 8.025.37** mediante bonifico al seguente IBAN **IT45M0839746010000060162011**;
- 2) Dare atto che la spesa trova copertura della la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale **n. 287 del 29/11/2021**, e trova copertura al cap.1891/13 del bilancio 2021
- 3) Dare atto che ai fini della legge 13/08/2010, n. 136, e s.m.i. il codice C.I.G. assegnato alla determina d'impegno del presente intervento e'; **Z8F3426730**.



IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Girelli)

Sup 25/1/2022
Per 6/7/2022-17
17/8/1/2022

Il sottoscritto segretario Comunale

PUNZI ANDREA
VIA DON MINZONI,24/A

12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
C.F. PNZNDR76E02Z1120
P.Iva 02977980040
Codice 2444

Spett.le
Comune di Joppolo Giancaxio

Via Kennedy,5
92010 Joppolo Giancaxio (AG)
P.Iva 00250320843 C.F. 00250320843

fattura 449 del 21-12-2021 Protocollo 6405 del 23-12-21 Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	287	29-11-2021	Z8F3426730		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Riferimento DDT n° 497/A - 2021 del 14/12/2021						22
	Telaio gazebo mod. "bazar" misura mt. 3x3 strutture in acciaio zincato	pz	10,000				22
	Riferimento DDT n° 506/A - 2021 del 17/12/2021						22
	Completamento fornitura tell di copertura e gronde di collegamento in pvc col. Bianco	pz	10,000				22
	Totale fornitura come concordato con preventivo n. 252/A del 26/10/2021 (trasporto compreso)			8.025,370000		8.025,37	22
	** TRATTATIVA MEPA N. 1950650 DEL 07/12/2021 - IDENTIFICATIVO UNIVOCO OFFERTA N. 1198532 **						22
	** DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 287 DEL 29/11/2021 **						22
	** CODICE CIG: Z8F3426730 **						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 8.025,37

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	8.025,37	1.765,58	S

Imponibile	8.025,37
Imposta	1.765,58
Totale	9.790,95
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.765,58
Netto a pagare	8.025,37

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 21-12-2021 Banca C.R.A. di Boves - Banca di Credito Cooperativo (Cn) Srl IBAN IT45M0839746010000060162011

CERTIFICA

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
