



# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 56 del 21-03-2022

(Reg. Gen. n. 128 del 21-03-2022)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura 1B del 21/02/2022 alla Ditta Centro Hobby di Cuffaro Antonino Via F18 – 92015 Raffadali CF. CFF NNN 81R07 A0890 - P.iva 02620390845. Per l'acquisto di materiale vario ferramenta.  
**CIG:Z973504995.**

### 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 15 del 19/01/2022 è stato preso impegno di spesa e affidamento alla Ditta **Centro Hobby di Cuffaro Antonino Via F18 – 92015 Raffadali CF. CFF NNN 81R07 A0890 - P.iva 02620390845** per la fornitura di materiale vario per ferramenta 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** la predetta ditta, preventivamente incaricata, ha fornito tutto materiale necessario per i lavori effettuati dal personale proprio e ha emesso a saldo fatture n 1B in data 21/02/2022 specificata nel quadro sottostante;

DATA	N FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
21/02/2022	1B	500.00	110.00	610.00
	<b>TOTALE</b>	<b>500.00</b>	<b>110.00</b>	<b>610.00</b>

**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.

## DETERMINA

- 1) Di Liquidare la somma di **€uro 610.00** di cui **€uro 500.00** come fornitura materiale ed **€uro 110.00** per Iva split payment per la fornitura in oggetto;
- 2) Di Versare l'IVA pari a **€uro 110.00** nei modi di legge;
- 3) Di Accreditare **€uro 500.00** alla ditta **Ditta Centro Hobby di Cuffaro Antonino Via F18 – 92015 Raffadali CF. CFF NNN 81R07 A0890** - P.iva **02620390845** tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT42003069830601000000002059;

**IL DIRIGENTE**  
Arch. Giuseppe Gueli



Mag 28 / 2022  
Det 196 / 2022  
N. 224 / 2022

CENTRO HOBBY DI CUFFARO ANTONINO

VIA F. 18

92015 RAFFADALI (AG)

P.Iva 02620390845

Codice 1938

C.F.

CFFNNN81R07A0890

Spelt.le

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

VIA KENNEDY N 5

92010 JOPPOLO GIANCAXIO (AG)

P.Iva

C.F. 00250320843

fattura 1/B-22 del 21-02-2022

Id. SDI 6745058198

Protocollo 1020 del 22-02-22

Pag. 1 di 1

## Altri dati

Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	1/B	21-02-2022	Z973504995		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ALZAIMMONDIZIA ZINCATO CM. 33X70	CM	5,000	6,967213		34,84	22
	SVERNICIATORE FORTE DA LT. 0.75 MAURER		1,000	6,967213		6,97	22
	PLANET LAMELLARE 115 GRANA 80	CM	2,000	2,049180		4,10	22
	PENNELLO OVALINO S70 N8		1,000	1,475409		1,48	22
	PENNELLESA TRIPLA MM 60		1,000	2,622950		2,62	22
	CARTA VETRATA	pz	2,000	1,065573		2,13	22
	MARCONOL CERATO INCOLORE	CM	1,000	10,901639		10,90	22
	ROTOLO DI CARTA CM.5	pz	2,000	1,885245		3,77	22
	ROTOI TRASPARENTI 5 CM	pz	2,000	1,229508		2,46	22
	ROTOI MARRANI CM 5	pz	3,000	1,229508		3,69	22
	MANICOTTO RAPIDO OTTONE X TUBO FERRO FIL/F 1/2"		1,000	4,016393		4,02	22
	RACC OTT DIR/MA TUB/PE 20X1/2	CM	1,000	2,459016		2,46	22
	TEFLON	pz	2,000	0,655737		1,31	22
	TUBO POLITELENE D.20	pz	4,000	0,696721		2,79	22
	SCATOLA SACCHI NERI PER IMMONDIZIA 75X70	pz	1,000	65,819672		65,82	22
	SCATOLA SACCHI NERI PER IMMONDIZIA 90X120	pz	2,000	114,754098		229,51	22
	ALZAIMMONDIZIA CM 33X70	pz	3,000	6,557377		19,67	22
	MANICOTTO OTTONE A COMPRES X TUBO PE 25X25		7,000	5,409836		37,87	22
	RACC OTT DIR/MA TUB/PE 25X3639302 3/4	CM	1,000	3,934426		3,93	22
	RACC OTT DIR/FE TUB/PE 25X 3/4	CM	1,000	3,770491		3,77	22
	TUBO DI POLITELENE D.25	pz	5,000	0,983606		4,92	22
	PISTOLA SILICONE OPEN SEMIPROFES 80160 MAURER	CM	1,000	4,754098		4,75	22
	COLLA ADES DI MONTAG. INTERN CART. GR.400 MAUR		6,000	4,016393		24,10	22
	PACCO DI 56 SACCHI NERI PER IMMONDIZIA 90X110	pz	1,000	22,131147		22,13	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

500,01

C. Descrizione		Riepilogo Iva					
%	Imponibile	Iva	Es.				
22	500,00	110,00	S	Imponibile	500,00		
				Imposta	110,00		
				Totale	610,00		
				Iva Vs. carico art.17-ter	-110,00		
				<b>Netto a pagare</b>	<b>500,00</b>		

Modalità pagamento  
AssegnoScadenza Banca  
21-02-2022

IBAN

Il sottoscritto segretario Comunale

**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**

\_\_\_\_\_