



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO  
ALBO PRETORIO  
PUBBLICATO

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Il Responsabile

# COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE AMMINISTRATIVO, DI VIGILANZA E SERVIZI SOCIALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. ~~67~~ del ~~06~~ /04/2021

(Reg. Gen. n. ~~741~~ del ~~06~~ /04/2021)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura: n. 5/2021 del 01/04/2021, all' Autofficina di TAVERNA Onofrio, C.da Pelicelli, San Biagio Platani, P. IVA 0143090845, per sistemazione straordinaria dell'autovettura FORD FOCUS in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG Z6530F30CE;

### IL RESPONSABILE DI P.O.

*Premesso:*

Che con Determinazione Dirigenziale n° 51 del 10/03/2021 il Responsabile del Settore procedeva ad affidare all' Autofficina di TAVERNA Onofrio, C.da Pelicelli, San Biagio Platani, P. IVA 0143090845 – la sistemazione straordinaria dell'autovettura FORD FOCUS in dotazione al Comando di Polizia Locale -, per un importo complessivo di € 429,44 IVA compresa- **Impegno n. 181/2021 – Cap. 2130/2021.**

Che la Ditta sopraindicata ha seguito dei lavori effettuati ha emesso la fattura: n. 5 del 01/04/2021, per l'importo complessivo di € 429,44 IVA compresa;

**Considerato** che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità dei lavori;

**Accertata** la regolarità del DURC (agli atti);

**Ritenuto** pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle spettanze;

**Visto** il 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

- 1) Liquidare all' Autofficina di TAVERNA Onofrio, C.da Pelicelli, San Biagio Platani, P. IVA 0143090845, la somma di € 429,44 , IVA compresa, per la fornitura in oggetto; fattura: n. 5 del 01/04/2021;
- 2) **Accreditare** la somma di € 429,44 IVA compresa, mediante bonifico al seguente IBAN IT24I0880083150000000000159;
- 3) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n° 51/2021 – **IMPEGNO N. 181/2021, Cap. n. 2130/2021.**  
**CIG: Z6530F30CE;**
- 4) Provvedere al versamento IVA (22%) che ammonta ad € 77,44 così come previsto dall'art. 14 – ter del DPR n. 633/72, tramite F24 EP.



Il Responsabile del Settore  
Giuseppe LIETO

# FATTURA ELETTRONICA

PROT. 2862  
02/04/2022

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: \*\*\*  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFK4WU  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01743090845  
Codice fiscale: TVRNFR64R211290I  
Denominazione: TAVERNA ONOFRIO  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA PILICELLI  
Numero civico: snc  
CAP: 92020  
Comune: SAN BIAGIO PLATANI  
Provincia: AG  
Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: 124012  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003030840  
Denominazione: Comune di Sant'Angelo Muxaro - Uff\_eFatturaPA

### Dati della sede

Indirizzo: Via Pizzo Corvo, 33  
CAP: 92020  
Comune: Sant'Angelo Muxaro  
Provincia: AG

Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-04-01 (01 Aprile 2021)  
Numero documento: 5/2021  
Importo totale documento: 429.44

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 5/2021  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6530F30CE

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: Vs DARE PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS VIGILI URBANI DI SANT'ANGELO MUXARO.  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 352.00

Valore totale: **352.00**

IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **352.00**

Totale imposta: **77.44**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **352.00**

Codice IBAN: **IT24I0880083150000000000159**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



Il sottoscritto segretario Comunale

### CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 06-04-2021 per quindici giorni consecutivi.

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**

\_\_\_\_\_