



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA***

N. 225 del 09/12/2019

Registro Generale

N. 488 del 09/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta FIORIDEA di Valenziano D. e S.
snc di Cefalù per fornitura piante .

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la propria determinazione n.221 del 26.11.2019, registrata al n.463 del registro generale in data 03.12.2019, con la quale è stata affidata alla ditta FIORIDEA di Valenziano Daniele e Silvia s.n.c., con sede in Cefalù la fornitura di piante per arredo degli edifici comunali;

Che, nello specifico, è stato chiesto alla ditta preventivo per la fornitura di n.3 piante di arca e n.4 di dracena, e la stessa si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di quanto richiesto per l'importo di € 200,00 IVA inclusa;

Atteso che la fornitura è avvenuta regolarmente;

Vista la fattura n.18 del 27.11.2019 fatta pervenire dalla suddetta ditta in data 05.12.2019 prot. 6035, dell'importo di € 200,00 e constatata la regolarità;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della stessa;

Preso atto che la ditta FIORIDEA di Valenziano Daniele e Silvia s.n.c. opera in regime di split payment, ai sensi dell'art.17ter del DPR N.633/72;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura citata;

Visto il CIG attribuito alla gara: **Z8C2AD45DE**

D E T E R M I N A

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta FIORIDEA di Valenziano Daniele e Silvia s.n.c., con sede in Cefalù, Via G. Matteotti, la somma di € 181,82 per la fornitura di piante così come specificato in premessa;

PROVVEDERE al versamento in favore dell'Erario della somma di € 18,18 a titolo di IVA sulla predetta fattura;

DARE ATTO che la superiore somma è stata impegnata al cap.82.1 del bilancio in corso;

PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**

Gratteri, li 09/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE**

Gratteri, li 9/12/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

Gratteri, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale Capo

COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

Piazza Monumento 4

P.I. 00550180822

Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 09-12-2019

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 82 Art.1 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ACQUISTO BENI

Stanziamento Assestato: 14.500,00

Impegnato: 13.523,14

Da Impegnare: 976,86

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	292 del 02-12-2019	del	321 del 09-12-2019
CAUSALE	FORNITURA PIANTE		FORNITURA PIANTE
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 221 del 26-11-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 225 del 09-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 09-12-2019	200,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 09-12-2019

Fornitore: FIORIDEA DI VALENZIANO D. E S. SNC

Importo della liquidazione 200,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
18	27-11-2019	(1632) FIORIDEA DI VALENZIANO D. E S. SNC	RIFERIMENTO SCONTRINO N. 4 DEL 27-11-2019			200,00

Totale da liquidare 200,00

Parere sulla regolarità contabile

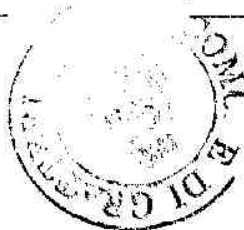
Accertata la regolarità contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



Prot. 6035 del 5/12/2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
 Progressivo di invio: **01506**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05969550820**
 Codice fiscale: **05969550820**
 Denominazione: **FIORIDEA DI VALENZIANO D. E S. SNC**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. MATTEOTTI**
 Numero civico: **5**
 CAP: **90015**
 Comune: **CEFALU'**
 Provincia: **PA**
 Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **info@studiocatanzaro.eu**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00550180822**
 Denominazione: **Comune di Gratteri**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Monumento**
 Numero civico: **4**
 CAP: **90010**
 Comune: **Gratteri**
 Provincia: **PA**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**
 Codice Fiscale: **06628860964**
 Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-27** (27 Novembre 2019)
Numero documento: **18**
Importo totale documento: **200.00**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **RIFERIMENTO SCONTRINO N. 4 DEL 27-11-2019**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **PIANTE DI DRACENA**
Quantità: **4.00000000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **18.18180000**
Valore totale: **72.72720000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PIANTE DI ARECA**
Quantità: **3.00000000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **36.36360000**
Valore totale: **109.09080000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00200000**
Totale imponibile/importo: **181.82**
Totale imposta: **18.18**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **181.82**
Codice IBAN: **IT07G0200843260000101265958**

Versione prodotta con foglio di stile 5 di www.fatturapa.gov.it