



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 182 del 02-08-2021

(Reg. Gen. n. 365 del 02-08-2021)

OGGETTO: Liquidazione **fattura n° 517 del 30/04/2021** alla Ditta **Traina srl** per servizio di conferimento presso impianto di rifiuto indifferenziato periodo di riferimento: **MAGGIO - GIUGNO 2021 - CIG.ZA532A02A1**

IL DIRIGENTE

Preso atto, della Determinazione Sindacale **n° 1 del 04/01/2021** con la quale è stato conferito l'incarico responsabile di P.O.del settore tecnico al sottoscritto **Arch. Giuseppe Gueli**;

Che con Determinazione Dirigenziale **n.284 del 30/12/2020** è stato preso impegno per il servizio in oggetto affidato alla Ditta Traina srl;

Che con Determina **n.144 del 31/05/2021** e' stato necessario impegnare un'ulteriore somma di Euro **2.600.00** per il proseguimento del servizio;

Che con Determina **n.183 del 29/07/2021** e' stato necessario impegnare un'ulteriore somma di Euro **5.000.00** per il proseguimento del servizio;

Che la Ditta Traina srl ha effettuato il servizio di che trattasi per una quantità (Mese di **MAGGIO - GIUGNO 2021**) ed provveduto ad emettere le fatture di seguito specificate;

DATA FATTURA	N FATTURA	IMPONIBILE	IVA	SALDO
31/05/2021	644	2.901.94	290.19	3.192.13
30/06/2021	773	1.130.95	113.10	1.244.05
TOTALE		4.032.89	403.29	4.436.18

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;

Vista, la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla ditta dalla quale risulta che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.leg.vo n.159 del 06/09/2011;

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. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta Traina srl, la somma di **€uro 4.436.18** di cui: **€uro 4.032.89** per servizio svolto ne mese di **MAGGIO-GIUGNO 2021** e **€uro 403.29** per iva split payment;
- 2) Accreditare la somma di **€uro 4.032.89** alla Ditta Traina srl mediante bonifico alla banca BCC Ag. di Cammarata al seguente IBAN: **IT 84 Z 08952 82860 000000500041**
- 3) Versare PIVA pari a **€uro 403.29** nei modi di legge;
- 4) Dare atto che la spesa trova copertura con Determinazione Dirigenziale **n. 144 del 31/05/2020** per **€uro 191.11** e con Determina Dirigenziale n 183 del 29/07/2021 per **€uro 5.000.00**.



IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli

Perseus
11/5/21

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
