



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. **175** del **29/08/2019**

(Reg. Gen. n. 396 del 03-09-2019)

OGGETTO: impegno e Liquidazione fatture ditta Ecoin srl per il servizio raccolta, trasporto e conferimento RSU per il Comune di Joppolo Giancaxio - ARO. Periodo **giugno 2019** CIG: **6754512F9E**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- **che**, con atti: Comune di Santa Elisabetta, deliberazione di C.C. n. 5 del 05/03/2014, Comune di Sant'Angelo Muxaro deliberazione di C.C. n. 2 del 26/02/2014, Comune di Joppolo Giancaxio deliberazione di C.C. n. 54 del 30/12/2013 e stato approvato lo schema di convenzione ARO;
- **che**, con atti: Comune di Santa Elisabetta deliberazione di G.M. n. 24 del 07/05/2014, Comune di Sant'Angelo Muxaro deliberazione di G.M. n. 19 del 07/05/2014, Comune di Joppolo Giancaxio deliberazione di C.C. n. 92 del 09/05/2014 è stato approvato il Piano ARO;
- **che**, è stata espletata la gara all'Urega e la ditta Aggiudicataria è risultata essere la Giglione Servizi Ecologici srl - Ecoin srl che ha avviato il servizio in data 01.10.2017;
- **che** con D.D. 204/2018 è stato preso impegno di spesa per la copertura finanziaria del servizio per il periodo Gennaio-Giugno 2019 al cap. 1736 impegni 310- 311 del 2018 e impegno 190/2019
- **Considerato** che sono pervenute le seguenti fatture come da prospetto:

DATA	FATTURA	IMPONIBILE [€]	IVA [€]	PERIODO
01.07.2019	117/PA	2.920,55	292,06	Giugno 2019
TOTALE		2.920,55	292,06	

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme nell'ordinamento degli Enti Locali;

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

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

Visto l'art.163 del T.U. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **Di impegnare e Liquidare** la somma di € 2.920,55 ed € 292,06 per IVA split payment per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU per il Comune di Joppolo Giancaxio affidato tramite Urega/Ufficio ARO alla Ditta Ecoin srl come indicato in premessa per il periodo giugno 2019 giusta fattura come da nel prospetto sopraesposto ;
- 2) **Accreditare** la somma di € 2.920,55 alla Ditta Ecoin srl mediante bonifico al seguente IBAN: IT75T0200883041000300545606
- 3) **Versare** l'IVA pari a € 292,06 nei modi di legge;
- 4) **Dare atto** che la spesa di € 3.212,61 trova copertura impegni 310- 311 del 2018 e impegno 190/2019

IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gueli)



FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
 Progressivo di invio: **5149**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

Aug 30/18 1860,31
 Sep-19/19 1352,30
 Versione FPA12

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02434210841**
 Codice fiscale: **02434210841**
 Denominazione: **ECOIN S.R.L.**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LINCOLN, 30**
 CAP: **92014**
 Comune: **PORTO EMPEDOCLE**
 Provincia: **AG**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
 Numero di iscrizione: **AG-182069**
 Capitale sociale: **110000.00**
 Numero soci: **SM (più soci)**
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0922636088**
 Fax: **0922624000**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00250320843**
 Denominazione: **COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA KENNEDY**
 CAP: **92010**
 Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
 Provincia: **AG**
 Nazione: **IT**

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

Versione FPA12 5

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2019-07-01** (01 Luglio 2019)
 Numero documento: **117 /PA**
 Importo totale documento: **3212.61**
 Causale: **FATTURA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **CONTRATTO REP.1**
 Data contratto: **2017-07-11** (11 Luglio 2017)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **C46G1600026004**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **6754512F9E**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **VIA KENNEDY**
 CAP indirizzo di resa: **92010**
 Comune di resa: **JOPPOLO GIANCAXIO**
 Provincia di resa: **AG**
 Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Vs. dare per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di JOPPOLO GIANCAXIO. Periodo di esecuzione GIUGNO 2019**

Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Ns quota parte**

Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **2746.75000000**
 Valore totale: **2746.75000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rimborso maggiori costi per acquisto attrezzature aggiunte rata 15 di 78**

Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **94.53000000**
 Valore totale: **94.53000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Aumento ISTAT secondo anno del 2,79 x cento**

Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **79.27000000**
 Valore totale: **79.27000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**

Valore testo: **Versione #Asw0102#**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **2920.55**
Totale imposta: **292.06**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-07-01** (01 Luglio 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2019-08-30** (30 Agosto 2019)
Importo: **2920.55**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT75T0200883041000300545606**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **83041**
Codice BIC: **UNCRITM1184**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FTV_5149_2019_20002_117_1072019.PDF**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura #AL01#**

Versione prodotta con foglio di stile Sal www.fatis.spa.gov.it

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
