



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 225 del 12-10-2020

(Reg. Gen. n. 428 del 12-10-2020)

OGGETTO: liquidazione fattura Ditta OIKOS S.p.A., sita in Motta S. Anastasia (CT), il servizio di conferimento della frazione sopravaglio, periodo: GIUGNO 2020 -
CIG: Z6F28FFB45

IL DIRIGENTE

Preso atto, della Determinazione Sindacale **n° 6 del 13/01/2020** 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.281 del 30/12/2019** è stato preso impegno di spesa e affidamento per il pretrattamento (TMB), mentre per la frazione sopravaglio presso la discarica sita in C.da Valanghe d'Inverno della ditta **OIKOS S.p.A.** sita in Motta S. Anastasia (CT), per il periodo dal 01/01/2020 fino a nuova disposizione, per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani del territorio del Comune di Joppolo Giancaxio presso l'impianto sito in c.da Belvedere della ditta **Trapani Servizi S.p.A.**, Via Del Serro snc, Trapani;

Che la Ditta **OIKOS S.p.A.** sita in Motta S. Anastasia (CT) effettua il servizio di che trattasi come pattuito per una quantità e provveduto ad emettere le fatture riferite al periodo che va dal 01/06/2020 al 30/06/2020 meglio specificate nel quadro sottostante:

Numero fattura	Data Fattura	Periodo di riferimento	Imponibile	Iva	Totale
976/04	30/06/2020	Dal 01/06/2020 al 30/06/2020	2.115.23	211.52	2.326.75
977/04	30/06/2020	Dal 01/06/2020 al 30/06/2020	136.08	13.61	149.69
TOTALE			2.251.31	225.13	2.476.44

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

D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare** alla ditta **OIKOS S.p.A.** sita in Motta S.Anastasia (CT) le fatture emesse per un totale importo di **€uro 2.476.44** di cui **€uro 2.251.31** per servizio espletato e **€uro 225.13** per iva al 10% split payment ;
- 2) **Accreditare** la somma di **€ 2.476.44** alla Ditta **OIKOS S.p.A.** sita in Motta S.Anastasia (CT) mediante bonifico al seguente IBAN: **IT15S0103016917000001946341**
- 3) **Versare** l'IVA pari a **€ 149.13** nei modi di legge;
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura al cap.1736 Determinazione Dirigenziale n.281 del 31/12/2019

IL DIRIGENTE

Arch. Giuseppe Cheli

*44316/19 (cs)
R. 563/2020
D. 736/2020*

FATTURA ELETTRONICA

6-7-20

Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00076**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04390280875**
Codice fiscale: **04390280875**
Denominazione: **OIKOS SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GIUSEPPE VERDI 44/B**
CAP: **95040**
Comune: **MOTTA SANT'ANASTASIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **292138**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **095302716**
Fax: **095302155**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00250320843**
Codice Fiscale: **00250320843**
Denominazione: **COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA KENNEDY 5**
CAP: **92010**
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
 Numero documento: **977/04**
 Importo totale documento: **149.69**
 Causale: **dal 01/06/2020 al 30/06/2020**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F28FFB45**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **UNI-04-ROY-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)**
 Quantità: **31500.00**
 Valore unitario: **0.00432**
 Valore totale: **136.08**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **/D CONTABILIZZAZIONE SERVIZI RESI DAL 01/06/2020 AL 30/06/2020**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/D TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **/D ----- Operazione assogg. a split payment**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **136.08**
 Totale imposta: **13.61**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2020-07-30** (30 Luglio 2020)

Importo: **136.08**

Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN**

Codice IBAN: **IT15S0103016917000001946341**

Codice ABI: **01030**

Codice CAB: **16917**

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.fatt.italia.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

26/07
0.000000

Versione FPA 1.02

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
 Progressivo di invio: **00075**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**
 Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04390280875**
 Codice fiscale: **04390280875**
 Denominazione: **OIKOS SPA**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GIUSEPPE VERDI 44/B**
 CAP: **95040**
 Comune: **MOTTA SANT'ANASTASIA**
 Provincia: **CT**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
 Numero di iscrizione: **292138**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **095302716**
 Fax: **095302155**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00250320843**
 Codice Fiscale: **00250320843**
 Denominazione: **COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA KENNEDY 5**
 CAP: **92010**
 Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
 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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
Numero documento: **976/04**
Importo totale documento: **2326.75**
Causale: **dal 01/06/2020 al 30/06/2020**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F28FFB45**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **UNI-02-SMA-01 - Totale frazione secca selezionata (codice CER 191212)**
Quantità: **31500.00**
Valore unitario: **0.03961**
Valore totale: **1247.72**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **UNI-03-ONE-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)**
Quantità: **31500.00**
Valore unitario: **0.0213**
Valore totale: **670.95**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **UNI-05-TRI-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)**
Quantità: **31500.00**
Valore unitario: **0.00624**
Valore totale: **196.56**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **/D CONTABILIZZAZIONE SERVIZI RESI DAL 01/06/2020 AL 30/06/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **/D TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **/D ----- Operazione assogg. a split payment**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **ID con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **2115.23**

Totale imposta: **211.52**

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

Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2020-07-30** (30 Luglio 2020)

Importo: **2115.23**

Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN**

Codice IBAN: **IT15S0103016917000001946341**

Codice ABI: **01030**

Codice CAB: **16917**

Versione 1.1 - Modulo Fattura - 17/01/2020 - www.fattura.gov.it

Il sottoscritto Segretario Comunale

C E R T I F I C A

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

Dalla residenza Municipale, L.i _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, L.i _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
