



# 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
<b>TOTALE</b>			<b>2.251.31</b>	<b>225.13</b>	<b>2.476.44</b>

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*

*Sup 316/19 (ca)  
R 563/2020  
U. 736/2020*

# FATTURA ELETTRONICA

6

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)

www.finanze.it

## 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.11111.gov.it](http://www.fatt.11111.gov.it)



## 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**

Previsione di ... [www.farf.it/it/itapo.gov.it](http://www.farf.it/it/itapo.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, 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**

\_\_\_\_\_