



# COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 185 del 26-08-2020

(Reg. Gen. n. 348 del 27-08-2020)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 657 del 30/06/2020 alla Ditta Traina srl per servizio di conferimento presso impianto, stoccaggio e successivo trasporto presso discarica finale periodo: **GIUGNO 2020 - CIG:Z0E2B66E86**

### 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. 280 del 30/12/2019 è stato preso impegno per il servizio in oggetto affidato alla Ditta Traina srl ;

**Che** la Ditta Traina srl ha effettuato il servizio di che trattasi per una quantità ed provveduto ad emettere la fatture n° 657 in data 30/06/2020 per un importo di **€uro 528.00** iva inclusa;

**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.F.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 528.00** di cui **€uro 480.00** per servizio e per **€uro 48.00** per iva split payment
- 2) **Accreditare** la somma di **€uro 480.00** alla Ditta Traina srl mediante bonifico al seguente IBAN:IT16088008286000000500041
- 3) **Versare** PIVA pari a **€uro 48.00** nei modi di legge;
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura Determinazione Dirigenziale n. 280 del 31/12/2019

IL DIRIGENTE  
Arch. Giuseppe Gueli

27/08/2020 (co)  
28/08/2020  
29/08/2020

**FATTURA ELETTRONICA**

PR2455  
3-7-20

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **QS0PC**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02406330841**  
Codice fiscale: **02406330841**  
Denominazione: **TRAINA S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Bonfiglio, 20**  
CAP: **92022**  
Comune: **Cammarata**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

**Recapiti**

Telefono: **0922 909777**  
Fax: **0922 909777**  
E-mail: **caltra@tin.it**

**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, nr.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)

Stampato il 06/07/2020 alle 10:09:00

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)  
Numero documento: **657**  
Importo totale documento: **528.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **280**  
Data ordine di acquisto: **2019-12-30** (30 Dicembre 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0E2B66E86**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio di conferimento presso ns impianto, stoccaggio e successivo trasporto in discarica finale "Trapani Servizi spa" dei rifiuti indifferenziati prodotti da questo Comune. Determinazione del Dirigente nr. 280 del 30/12/19 Reg. Gen. 638 del 31/12/19 - CIG: Z0E2B66E86. Periodo di riferimento: Giugno 2020. Rifiuti conferiti: ton 12,00 x euro/ton 40,00**  
Quantità: **12.00**  
Unità di misura: **TN**  
Valore unitario: **40.00**  
Valore totale: **480.00**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **480.00**  
Totale imposta: **48.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-07-31** (31 Luglio 2020)  
Importo: **480.00**  
Istituto finanziario: **BCC AG. DI CAMMARATA (AG)**  
Codice IBAN: **IT160088008286000000500041**

Verificare il proprio indirizzo di posta elettronica presso [www@fata.it](mailto:www@fata.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**

\_\_\_\_\_