



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 186 del 26.8.2020

(Reg. Gen. n. 349 del 27-08-2020)

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 656 del 30/06/2020 alla Ditta Traina srl per servizio di conferimento presso impianto di rifiuto biodegradabili di cucine e mense periodo di riferimento: **GIUGNO 2020** - CIG:Z442B66F5A

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.283 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 (Mese di Giugno 2020) ed provveduto ad emettere la fatture n° 656 in data 30/06/2020 per un importo di **€uro 1.251.47** 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.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 1.251.47** di cui: **€uro 1.137.70** per servizio e **€uro 113.77** per iva split payment;
- 2) **Accreditare** la somma di **€uro 1.137.70** alla Ditta Traina srl mediante bonifico al seguente IBAN:**IT160088008286000000500041**
- 3) **Versare** l'IVA pari a **€uro 113.77** nei modi di legge;
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura Determinazione Dirigenziale n.283 del 31/12/2019

IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli

Supp 315/2019
Supp 318/2019 (ca)
Rev. 698/2020
M. 632/2020
M. 633/2020

FATTURA ELETTRONICA

2453
3-7-20
Versione FPA-2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **QS0PA**
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)

Versione prodotta con fogli di stile E.U.I. www.fattura2e.gcv.it

Versione FPA 1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-06-30 (30 Giugno 2020)
Numero documento: 656
Importo totale documento: 1251.47

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 283
Data ordine di acquisto: 2019-12-30 (30 Dicembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z442B66F5A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio di conferimento presso ns impianto dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08.) prodotti da questo Comune. Determinazione del Dirigente nr. 283 del 30/12/19 Reg. Gen. 641 del 31/12/19 - CIG: Z442B66F5A. Periodo di riferimento: Giugno 2020. Rifiuti conferiti: ton 7,34 x euro/ton 155,00**
Quantità: 7.34
Unità di misura: TN
Valore unitario: 155.00
Valore totale: 1137.70
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1137.70
Totale imposta: 113.77
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: 1137.70
Istituto finanziario: BCC AG. DI CAMMARATA (AG)
Codice IBAN: IT160088008286000000500041

Stampata con foglio n° 11 - www.fatturasos.com

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
