



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 255 del 10-10-2021

(Reg. Gen. n. 495 del 20-10-2021)

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1055 del 31/08/2021 alla Ditta Traina srl per servizio di conferimento presso impianto di rifiuto indifferenziato periodo di riferimento: **AGOSTO 2021** – CIG. Z4032D5FB6

IL DIRIGENTE

Preso atto, della Determinazione Sindacale n° 1 del 04/01/2021 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.284 del 30/12/2020 è stato preso impegno per il servizio in oggetto affidato alla Ditta Traina srl;

Che con Determina n.144 del 31/05/2021 e' stato necessario impegnare un'ulteriore somma di Euro 2.600.00 per il proseguimento del servizio;

Che con Determina n.183 del 29/07/2021 e' stato necessario impegnare un'ulteriore somma di Euro 5.000.00 per il proseguimento del servizio;

Che con Determina n.213 del 30/08/2021 è stato preso un'ulteriore impegno per il proseguimento del servizio di Euro 4.025.16.

Che la Ditta Traina srl ha effettuato il servizio di che trattasi per una quantità (Mese di Agosto 2021) ed provveduto ad emettere le fatture di seguito specificate;

DATA FATTURA	N FATTURA	IMPONIBILE	IVA	SALDO
31/08/2021	1055	1.429.22	142.92	1.572.14
TOTALE		1.429.22	142.92	1.572.14

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 1.572.14** di cui: **€uro 1.429.22** per servizio svolto ne mese di **Agosto 2021** ed **€uro 142.92** per iva split payment;
- 2) **Accreditare** la somma di **€uro 1.429.22** alla Ditta Traina srl mediante bonifico alla banca BCC Ag. di Cammarata al seguente IBAN: **IT 84 Z 08952 82860 000000500041**
- 3) **Versare** l'IVA pari a **€uro 142.92** nei modi di legge;
- 4) Dare atto che la spesa trova copertura con Determinazione Dirigenziale **n. 213 del 30/08/2021.**

IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli

Sup. 170/2021
D. 746/2021
Res. 731/2021

FATTURA ELETTRONICA

Version= FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: QS4RF
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 foglio di stile SdI www.falke.org.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-08-31 (31 Agosto 2021)
Numero documento: 1055
Importo totale documento: 1572.14

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio di conferimento e smaltimento presso ns impianto dei rifiuti indifferenziati prodotti da questo Comune - CIG: ZAB3000568. Periodo di riferimento: Agosto 2021. Rifiuti conferiti: ton 9,20 x euro/ton 149,54
Quantità: 9.20
Unità di misura: TN
Valore unitario: 149.54
Valore totale: 1375.77
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Ecotassa: euro/ton 2,47.
Quantità: 9.20
Unità di misura: TN
Valore unitario: 2.47
Valore totale: 22.72
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Mitigazione Ambientale: euro/ton 3,34
Quantità: 9.20
Unità di misura: TN
Valore unitario: 3.34
Valore totale: 30.73
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1429.22
Totale imposta: 142.92
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: 2021-09-30 (30 Settembre 2021)
Importo: 1429.22
Istituto finanziario: BCC AG. DI CAMMARATA (AG)
Codice IBAN: IT84Z089528286000000500041

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
