



# COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 109 del 29-04-2021

(Reg. Gen. n. 219 del 29-04-2021)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 434 del 23/04/2021 alla Ditta Traina srl per servizio di conferimento presso impianto di rifiuto biodegradabili di cucine e mense periodo di riferimento: **GENNAIO 2021 – CIG.Z943073378**

### 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.25 del 03/02/2021 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 GENNAIO 2021) ed provveduto ad emettere la fatture n°434 in data 23/04/2021 per un importo di **€uro 1.916.64** 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;

### D E T E R M I N A

1) **Liquidare** alla ditta Traina srl, la somma di **€uro 1.916.64** di cui: **€uro 1.742.40 per servizio** svolto nel mese di **GENNAIO 2021** e **€uro 174.24** per iva split payment;

2) **Accreditare** la somma di **€uro 1.742.40** alla Ditta Traina srl mediante bonifico alla banca BCC Ag. Cammarata al seguente IBAN: **IT 84 Z 08952 82860 000000500041**

3) **Versare** l'IVA pari a **€uro 174.24** nei modi di legge;

4) **Dare atto** che la spesa trova copertura Determinazione Dirigenziale n.25 del 03/02/2021



IL DIRIGENTE

Arch. Giuseppe Gueli

My 19/21  
Rev 299/2021  
M. 325/2021

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
 Progressivo di invio: QS3GF  
 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

*GENNAIO*

## 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.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-04-23 (23 Aprile 2021)  
Numero documento: 434  
Importo totale documento: 1916.64

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 25  
Data ordine di acquisto: 2021-02-03 (03 Febbraio 2021)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z943073378

## 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. 25 del 03/02/2021 - CIG: Z943073378. Periodo di riferimento: Gennaio 2021. Rifiuti conferiti: ton 7,20 x euro/ton 242,00  
Quantità: 7.20  
Unità di misura: TN  
Valore unitario: 242.00  
Valore totale: 1742.40  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 1742.40  
Totale imposta: 174.24  
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: 2021-05-23 (23 Maggio 2021)  
Importo: 1742.40  
Istituto finanziario: BCC AG. DI CAMMARATA (AG)  
Codice IBAN: IT84Z089528286000000500041

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.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, Li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Dalla residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_