



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 202 del 23-08-21

(Reg. Gen. n. 393 del 24-08-2021)

OGGETTO: Liquidazione fattura 295/PA del 30/06/2021 alla Ditta SEAP – società europea appalti pubblici – S.R.L. periodo GIUGNO 2021 per il servizio di recupero e smaltimento ingombranti durevoli e speciali. CIG ZD63000440

Preso atto, della determinazione Sindacale n° 1 del 04/01/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto **Arch. Giuseppe Gueli**,

Che determina dirigenziale n. 285 del 30/12/2020 è stato preso impegno affidato alla **Ditta SEAP – società europea appalti pubblici – S.R.L.** il servizio di raccolta e smaltimento ingombranti, durevoli e speciali;

Che la ditta esegue l'attività di conferimento come pattuito e specificato nella determina sopra descritta e ha fatto pervenire la seguente fattura:

| DITTA | N° FATT | DATA | PERIODO RIFERIMENTO FATTURA | IMPORTO IMPONIBILE | IVA 10% | TOTALE |
|--------|---------|------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| SEAP | 295/PA | 30/06/2021 | Giugno 2021 | 180.20 | 18.02 | 198.22 |
| TOTALE | | | | 180.20 | 18.02 | 198.22 |

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità degli interventi eseguiti;

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 **SEAP – società europea appalti pubblici – S.R.L.** con sede ad Aragona AREA ASI Zona industriale P. IVA 01717960841 la somma di **€uro 198.22** di cui

€uro 180.20 come servizio di raccolta ingombranti, durevoli e speciali ed €uro 18.02 per iva splyt payment;

2) Accreditare l'importo di € 180.20 presso la BANCA INTESA SAN PAOLO SPA al cod iban: IT29U0306916600100000017928.

3) Versare l'IVA del 10% pari ad € 18.02 per IVA splyt payment nei modi di legge

4) Dare atto che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata determina n 285/2020.

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gueli)



up 2021/2020
R 618/2021
DT. 627/2021

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
 Progressivo di invio: S9684106V5
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01717960841
 Codice fiscale: 93008850849
 Denominazione: SEAP-SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI-S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: ZONA IND.A.S.I.-RUSTICO A/
 Numero civico: 6
 CAP: 92021
 Comune: ARAGONA
 Provincia: AG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0922441491
 Fax: 0922441492

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00250320843
 Denominazione: COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Dati della sede

Indirizzo: C/DA CINTI
 CAP: 92010
 Comune: JOPPOLO GIANCAXIO
 Provincia: AG
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Srf www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2021-06-30 (30 Giugno 2021)
 Numero documento: 0000295/PA
 Importo totale documento: 198.22

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 285
 Data ordine di acquisto: 2021-01-18 (18 Gennaio 2021)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD63000440

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Vs dare per il servizio di conferimento rifiuti provenienti dal territorio di competenza del Vs. Comune al ns. impianto, autorizzato con D.D.G. n. 300 del 17.06.2010. Periodo di riferimento: GIUGNO 2021
Quantità: 0.520
Valore unitario: 260.00000
Valore totale: 135.20
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Vs dare per il servizio di conferimento frigoriferi CER 200123
Quantità: 1.000
Valore unitario: 30.00000
Valore totale: 30.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CODICE CER 200135 TV E MONITOR
Quantità: 1.000
Valore unitario: 15.00000
Valore totale: 15.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 180.20
Totale imposta: 18.02
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2021-06-30 (30 Giugno 2021)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2021-07-30 (30 Luglio 2021)
Importo: 180.20
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
Codice IBAN: IT29U0306916600100000017928
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 16600
Codice BIC: BCITITMMXXX

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 000006402.PDF
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA IN VERSIONE PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI 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, Lì _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla residenza Municipale, Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
