



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 152 del 11-06-2021

(Reg. Gen. n. 230 del 14-06-2024)

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 436 del 23/04/2021 alla Ditta **Traina srl** per servizio di conferimento presso impianto di rifiuto biodegradabili di cucine e mense periodo di riferimento: **MARZO 2021 – CIG.Z8131DACA4**

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 con Determina n.143 del 31/05/2021 e' stato necessario impegnare un'ulteriore somma di **€uro 4.400.00** per il proseguimento del servizio;

Che la Ditta Traina srl ha effettuato il servizio di che trattasi per una quantità (Mese di **MARZO 2021**) ed provveduto ad emettere la fatture n° 436 in data 23/04/2021 per un importo di **€uro 2.880.28** 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 2.880.28** di cui: **€uro 2.618.44** per servizio svolto nel mese di **MARZO 2021** e **€uro 261.84** per iva split payment;

2) **Accreditare** la somma di **€uro 2.618.44** 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 261.84** 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



mp 9/6/2021
Rev 15/9/2021
JC 14/2/2021

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: QS3GJ
 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

MARLO 21

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-04-23 (23 Aprile 2021)
Numero documento: 436
Importo totale documento: 2880.28

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: Marzo 2021. Rifiuti conferiti: ton 10,82 x euro/ton 242,00
Quantità: 10.82
Unità di misura: TN
Valore unitario: 242.00
Valore totale: 2618.44
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 2618.44
Totale imposta: 261.84
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: 2618.44
Istituto finanziario: BCC AG. DI CAMMARATA (AG)
Codice IBAN: IT84Z089528286000000500041

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fattura-epa.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
