



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 168 del 00.11.2018

(Reg. Gen. n. 428 del 16-11-2018)

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Traina srl per servizio di conferimento presso centro trasferta e successivo trasporto presso discarica cozzo vuturo periodo: - AGOSTO 2018
- CIG: ZCB24AF782

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n.123 del 21.08.2018 è stato preso impegno per il servizio in oggetto affidato alla Ditta Traina srl con impegno di spesa n. 190/2018;

Che la Ditta Traina srl ha effettuato il servizio di che trattasi per una quantità di 9,06 t ed provveduto ad emettere fattura n. 1835/pa/PA del 31.08.2018 per un importo di € 298,98 di cui € 271,80 PER IMPONIBILE ED € 27,18 per Iva split payment;

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 € 298,98 di cui € 271,80 PER IMPONIBILE ED € 27,18 per Iva split payment; giusta fattura elencata in narrativa ;

1) Accreditare la somma di € 271,80 alla Ditta Traina srl mediante bonifico al seguente IBAN: IT1600880082860000000500041

2) Versare l'IVA pari a € 27,18 nei modi di legge;

3) Dare atto che la spesa trova copertura Determinazione Dirigenziale n.123 del 21.08.2018- Impegno 190/2018



Per. 6/10/2018
N. 732/2018

FATTURA ELETTRONICA4017
TRAINA
AGOSTO

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02406330841**
Progressivo di invio: **02458**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02406330841**
Denominazione: **TRAINA SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BONFIGLIO**
CAP: **92022**
Comune: **CAMMARATA**
Provincia: **AG**
Nazione: **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, 5**
CAP: **92010**
Comune: **Joppolo Giancaxio**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

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: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)
Numero documento: **1835/PA**
Importo totale documento: **298.98**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **123**
Data ordine di acquisto: **2018-08-21** (21 Agosto 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCB24AF782**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio di conferimento presso ns impianto, stoccaggio e successivo trasporto in discarica finale dei rifiuti indifferenziati prodotti da questo Comune, come da Determinazione del Dirigente Ufficio Tecnico nr.123 del 21/08/2018- Contratto del 21/08/2018 - CIG: ZCB24AF782 Periodo di riferimento: AGOSTO 2018. Rifiuti conferiti: ton 9,06 euro/ton 30,00

Quantità: 9.06

Unità di misura: TN

Valore unitario: 30.0000

Valore totale: 271.80

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Spese accessorie: 0.00

Totale imponibile/importo: 271.80

Totale imposta: 27.18

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)

Importo: 271.80

Codice IBAN: IT16088008286000000500041

Codice ABI: 08800

Codice CAB: 82860

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, Li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE