



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 188 del 02-08-21

(Reg. Gen. n. 366 del 02-08-2021)

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Traina srl per servizio di conferimento presso impianto di rifiuto biodegradabili di cucine e mense periodo di riferimento: **APRILE MAGGIO 2021** – CIG.Z5132A028A

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

Che con Determina n. 184 del 29/07/2021 e' stato impegnato un'ulteriore somma per il proseguimento del servizio di **€uro 5.000.00**;

Che la Ditta Traina srl ha effettuato il servizio di che trattasi per una quantità (Mese di **APRILE - MAGGIO 2021**) ed provveduto ad emettere N 2 specificate nello schema sottostante:

DATA FATTURA	N FATTURA	IMPONIBILE	IVA	SALDO
30/04/2021	516	2.168.32	216.83	2.385.15
31/05/2021	643	2.608.76	260.88	2.869.64
TOTALE		4.777.08	477.71	5.254.79

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;

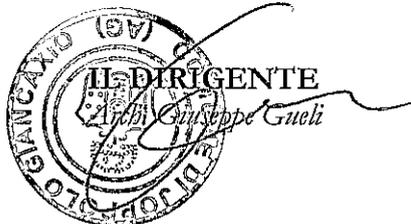
Visto, il vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

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 5.254,79** di cui: **€uro 4.777,08** per servizio svolto nel mese di **APRILE -MAGGIO 2021** e **€uro 477,71** per iva split payment;
- 2) Accreditare la somma di **€uro 4.777,08** 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 477,71** nei modi di legge;
- 4) Dare atto che la spesa trova copertura Determinazione Dirigenziale n.144 del 31/05/2021 per **€uro 1.519,71** e con determinazione n 184 del 29/07/2021 per **€uro 5.000,00**



4
p. 96/2021 - 9/136/21
del. 589/2021 - 590
M. 578/21 - 579

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
