

COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 162 del 06.11.2018

(Reg. Gen. n. 420 del 07-11-2018)

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Traina srl per servizio di conferimento presso centro
trasferenza e successivo trasporto presso discarica cozzo vuturo periodo: - Settembre 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 5,80 t ed, provveduto ad emettere fattura n. 1933/PA del 29.09.2018 per un importo di € 191,40 di cui € 17,40 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;

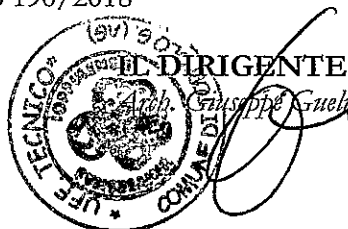
Visto il vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,

Visto l'art.163 del T.U. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare** alla ditta Traina srl, la somma di € 174,00 di cui € 17,40 per Iva split payment giusta fattura elencata in narrativa ;
- 2) **Accreditare** la somma di € 174,00 alla Ditta Traina srl mediante bonifico al seguente IBAN: IT160880082860000000500041
- 3) **Versare l'IVA** pari a € 17,40 nei modi di legge;
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura Determinazione Dirigenziale n.123 del 21.08.2018- Impegno 190/2018



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02406330841**
Progressivo di invio: **02572**
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: **2018-09-29** (29 Settembre 2018)
Numero documento: **1933/PA**
Importo totale documento: **191.40**

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: SETTEMBRE 2018 Rifiuti conferiti: ton 5,80 x euro/ton 30,00**
Quantità: **5.80**
Unità di misura: **TN**
Valore unitario: **30.0000**
Valore totale: **174.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **174.00**
Totale imposta: **17.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-10-29** (29 Ottobre 2018)
Importo: **174.00**
Codice IBAN: **IT16088008286000000500041**
Codice ABI: **08800**
Codice CAB: **82860**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.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
