



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 58 del 02-03-2021

(Reg. Gen. n. 111 del 03-03-2021)

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1324 del 30/11/2020 alla Ditta **Traina srl** per servizio di conferimento presso impianto di rifiuto indifferenziato periodo di riferimento: **NOVEMBRE 2020 – CIG.Z0E2B66E86**

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.280 del 30/12/2019 è stato preso impegno per il servizio in oggetto affidato alla Ditta Traina srl;

Che la Ditta Traina srl ha effettuato il servizio di che trattasi per una quantità (Mese di NOVEMBRE 2020) ed provveduto ad emettere la fatture n° 1324 in data 30/11/2020 per un importo di **€uro 1.222.32** 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;

D E T E R M I N A

1) Liquidare alla ditta Traina srl, la somma di **€uro 1.222.32** di cui: **€uro 1.111.20** per servizio svolto ne mese di **NOVEMBRE 2020** e **€uro 111.12** per iva split payment;

2) Accreditare la somma di **€uro 1.111.20** 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 111.12** nei modi di legge;

4) Dare atto che la spesa trova copertura con determinazione n.280 del 30/12/2019 per **€uro 600.90** e con Determinazione Dirigenziale n.284 del 30/12/2020 per **€uro 621.42**.



IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli

Mag. 260/2020 (ca) - 315/19
Del 17/01/2021
Del 17/11/2021
Del 17/21/2021

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: QS24V
 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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSISTEM 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: 2020-11-30 (30 Novembre 2020)
Numero documento: 1324
Importo totale documento: 1222.32

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 280
Data ordine di acquisto: 2019-12-30 (30 Dicembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0E2B66E86

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio di conferimento e smaltimento presso ns impianto dei rifiuti indifferenziati prodotti da questo Comune. Determinazione del Dirigente nr. 280 del 30/12/19 Reg. Gen. 638 del 31/12/19 - CIG: Z0E2B66E86.
Periodo di riferimento: Novembre 2020. Rifiuti conferiti: ton 7,31 x euro/ton 149,54
Quantità: 7.31
Unità di misura: TN
Valore unitario: 149.54
Valore totale: 1093.14
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Ecotassa: euro/ton 2,47.
Quantità: 7.31
Unità di misura: TN
Valore unitario: 2.47
Valore totale: 18.06
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1111.20
Totale imposta: 111.12
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: 2020-12-31 (31 Dicembre 2020)
Importo: 1111.20
Istituto finanziario: BCC AG. DI CAMMARATA (AG)
Codice IBAN: IT84Z089528286000000500041

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

Il sottoscritto Segretario Comunale

C E R T I F I C A

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