



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE **237**
N. GENERALE **1792** DEL 06/12/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 32-33-34/02 DEL 31.10.2018 RIGUARDANTE I
SERVIZI DI PULIZIA SPIAGGE, DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONE
FONTANE, IN FAVORE DELL'AMIU SPA. ANNO 2018.**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 237
DEL 06/12/2018**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 32-33-34/02 DEL 31.10.2018 RIGUARDANTE I SERVIZI DI PULIZIA SPIAGGE, DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONE FONTANE, IN FAVORE DELL'AMIU SPA. ANNO 2018.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
 - l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
 - lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai sensi dell'art 147-bis comma 1, del D.Legsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

**Il Dirigente dell'Area Urbanistica
Arch. Francesco Gianferrini**

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 25748 del 31.08.2018 con il quale sono state conferite, in favore dell'Arch. Francesco Gianferini, le funzioni di Responsabile dell'Area IV di questo Comune;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Determinazione Dirigenziale N°365 del 23.03.2018, esecutiva, che si allega in copia alla presente, con la quale è stato assunto il complessivo impegno spesa di € 5.493.786,23 (iva inclusa) per il I° semestre 2018 di cui:

- € 4.000.000,00 per servizi igiene urbana giusto impegno di spesa n. 261 imputato al Capitolo 701 denominato "AMIU contratto di servizio (raccolta spazzamento trasporto)", dell'Esercizio Finanziario 2018;

- € 1.432.786,23 per costo smaltimento R.S.U., giusto impegno n. 262 imputato al Cap. 4701 denominato: "AMIU per costi smaltimento R.S.U. indifferenziati e non" dell'esercizio finanziario 2018;

- € 10.000,00 per pulizia litorali giusto imp. di spesa n. 260 imputato al Cap. 2727 dell'Esercizio Finanziario 2018;

- € 2.500,00 per spese rimozione amianto carogne animali ecc. giusto imp. n. 259 imputato al Cap. 731 dell'Esercizio Finanziario 2018;

- € 31.500,00 per spese di sanificazione ambientale giusto imp. n. 258 al Cap. 702 dell'Esercizio Finanziario 2018;

- € 17.000,00 per spese di manutenzione fontane giusto imp. 257 al Cap. 691 dell'Esercizio Finanziario 2018

per poter procedere:

- Determinazione Dirigenziale N°156 del 14.09.2018, esecutiva, che si allega in copia alla presente, con la quale è stato assunto il complessivo impegno spesa di € 4.912.042,88 (iva inclusa) per il II° semestre 2018 di cui:

- € 2.804.345,44 per costi smaltimento R.S.U. indifferenziati e non, giusto impegno di spesa n. 1138/0 imputato al Capitolo 4701 dell'Esercizio Finanziario 2018;

- € 2.046.697,44 per contratto servizio AMIU (raccolta, spazzamento, trasporto) giusto impegno di spesa n. 1137/9 imputato al Capitolo 731 dell'Esercizio Finanziario 2018;

- € 31.500,00 per spese di igiene, disinfestazione e sanificazione pubblica giusto impegno n. 1134/0 imputato al Capitolo 702 dell'Esercizio Finanziario 2018;

- € 17.000,00 per spese manutenzione fontane e relativi impianti giusto impegno di spesa n. 1133/0 imputato al capitolo 691 dell'esercizio finanziario 2018;

- € 10.000,00 per spese per pulizia litorali e spiagge giusto impegno di spesa n. 1136/0 imputato al Capitolo 2727 dell'Esercizio Finanziario 2018;

€ 2.500,00 per spese per la tutela e monitoraggio ambientale giusto impegno di spesa n. 1135/0 imputato al Capitolo 731 dell'Esercizio Finanziario 2018

□ alla liquidazione in favore della Società Amiu spa dei servizi di pulizia spiagge, manutenzione fontane e disinfestazione espletati nell'anno 2018:

Considerato che la Società Amiu spa con sede legale in Via Barletta : n. 161 a Trani (Bt) per il pagamento dei servizi suddetti ha rimesso:

a) La fattura n. 32/02 del 31.10.2018 acquisita al prot. gen. il 14/11/2018 al n. 36958 (Ruf. N. 3467 del 14.11.2018) di importo pari a € 28.333,28, quale primo acconto del servizio riguardante l'espletamento del servizio di raccolta e pulizia del litorale costiero saldo 2018;

a) La fattura n. 33/02 del 31.10.2018 acquisita al prot. gen. il 14.11.2018 al n. 36963 (Ruf. N. 3466 del 14.11.2018) di importo pari a € 41.000,00, quale saldo del servizio di pulizia dei litorali espletati nell'anno 2018;

b) La fattura n. 34/02 del 31.10.2018 acquisita al prot. gen. il 14.11.2018 al n. 36948 (Ruf. 3468 del 14.11.2018) di importo pari a € 63.000,00, quale saldo del servizio di disinfestazione e disinfezione espletato nell'anno 2018;

Dato atto del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Trani ed AMIU spa repertorio n. 2164 del 13.03.2018;

Dato atto che è stato applicato l'art.3 della legge N°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Cod. C.I.G.: 74295388B4 - 7579879A05);

Visto che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Dare atto, altresì, che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso ha validità fino al 22.01.2019;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all.42, non sono oggetto di riaccertamento;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

1) di procedere, come esplicitato in premessa, alla liquidazione delle fatture relative ai servizi di pulizia spiagge, manutenzione fontane e disinfestazione espletati nell'anno 2018, per un totale di €. 132.333,28, in favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. e data Fattura	Importo con iva compresa	Fraz. In dodicesimi	Cap.	Impegno n° - anno	CIG/CUP
Amiu spa	n. 32/02 del 31.10.2018	€ 28.333,28	NO	691	Imp.257/2018 per €. 17.000,00 Imp. 1133/2018 per €. 11.333,28	74295388B4 7579879A05
Amiu spa	n n. 33/02 del 31.10.2018	€. 41.000,00	NO	2727 4701	Imp. 260/2018 per €. 10.000,00 Imp. 1136/2018 per €. 10.000,00 Imp. 1138/2018 per €. 21.000,00	74295388B4 7579879A05
Amiu spa	n. 34/02 del 31.10.2018	€. 63.000,00	NO	702	Imp. 225/2018 per €. 31.500,00 Imp. 1134/2018 per €. 31.500,00	74295388B4 7579879A05

- 2) di dare atto che non residua alcuna somma sui seguenti impegni: imp. 257/2018 - 225/2018 – 1134/2018 – 260/2018 – 1136/2018;
- 3) di dare atto che la somma che residua sui seguenti impegni: imp. 1133/2018 – 1138/2018 dovrà essere utilizzata per le successive liquidazioni;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti fiscali giustificativi della spesa, all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con codice I.B.A.N. : IT 11 I 05424 04297 000000 000435 ;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANFERRINI FRANCESCO;1;34654358469176594047691836132385082976

Il Dirigente AREA URBANISTICA
Gianferrini Francesco



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3118**

Settore Proponente: **AREA URBANISTICA**

Ufficio Proponente: **Igiene pubblica**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 32-33-34/02 DEL 31.10.2018 RIGUARDANTE I SERVIZI DI PULIZIA SPIAGGE, DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONE FONTANE, IN FAVORE DELL'AMIU SPA. ANNO 2018.**

Nr. adozione settore: **237** Nr. adozione generale:

Data adozione: **06/12/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **06/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 4AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32-33-34/02 DEL 31.10.2018 SEFVIZI DI PULIZIA SPIAGGE DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONE FONTANE IN FAVORE AMIU SPA ANNO 2018 Nr. 3118 del 06/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
	Beneficiario		Atto Amministrativo		Mandato	
2018 31/10/2018	32/02	FATTURA DI ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A.M.I.U.	2018 257/0 4AREA 27/12/2017	2018/691 186	4652	\$ 17,000.00
2018 31/10/2018	32/02	FATTURA DI ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A.M.I.U.	2018 1133/0 4AREA 14/09/2018	2018/691 1213	4655	\$ 11,333.28
2018 31/10/2018	33/02	FATTURA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LITORALE COSTIERO A.M.I.U.	2018 260/0 4AREA 27/12/2017	2018/2727 186	4654	\$ 10,000.00
2018 31/10/2018	33/02	FATTURA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LITORALE COSTIERO A.M.I.U.	2018 1136/0 4AREA 14/09/2018	2018/2727 1213	4657	\$ 10,000.00
2018 31/10/2018	33/02	FATTURA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LITORALE COSTIERO A.M.I.U.	2018 1138/0 4AREA 14/09/2018	2018/4701 1213	4658	\$ 21,000.00
2018 31/10/2018	34/02	FATTURA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEL TERRITORIO A.M.I.U.	2018 258/0 4AREA 27/12/2017	2018/702 186	4653	\$ 31,500.00
2018 31/10/2018	34/02	FATTURA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEL TERRITORIO A.M.I.U.	2018 1134/0 4AREA 14/09/2018	2018/702 1213	4656	\$ 31,500.00
					Totale Atto di Liquidazione	132,333.28

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 888 del 06/12/2018 eseguita da vbove



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 4AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32-33-34/02 DEL 31.10.2018 SEFVIZI DI PULIZIA SPIAGGE DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONE FONTANE IN FAVORE AMIU SPA ANNO 2018 Nr. 3118 del 06/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
	Beneficiario	Atto Amministrativo		Mandato	

FATTURA ELETTRONICA

Prod. *Op.* Pagina 1 di 3

36948 del 16/11/2018

inf 3468

set aut

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
Progressivo di invio: 00204
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LP21EB

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04939590727
Codice fiscale: 04939590727
Denominazione: AMIU S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARLETTA 161
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

cep 701

Recapiti

Telefono: 0883583543
Fax: 0883507827
E-mail: AMIUTRANI@AMIUTRANI.IT

I e II rev.

Riferimento amministrativo

Riferimento: GIOVANNA

usato dal 1° e
usato dal 2°

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
Codice Fiscale: 83000350724
Denominazione: COMUNE DI TRANI

Dati della sede

Indirizzo: VIA TENENTE MORRICO 2
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04383420405
Codice Fiscale: 04383420405
Denominazione: Arthur Informatica S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi v.2007 (http://net.gov.it)

Versione: FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
Numero documento: 34/02
Importo totale documento: 63000.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: /D FATTURA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI
DISINFEZIONE E
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: /D DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE COME DA
CONTRATTO DI
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: /D SERVIZIO IMPORTO ANNUALE 63.000,00
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: /D COMPRESIVO DI IVA 22%
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: /M CODICE UNIVOCO UFFICIO LP21EB
Quantità: 1.00
Valore unitario: 51639.34
Valore totale: 51639.34
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: /M ARROTONDAMENTO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.01
Valore totale: 0.01
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 51639.34
Totale imposta: 11360.65
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 0.01
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Fuori Campo Iva

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Importo: 51639.35
Istituto finanziario: B.P. DI BARI
Codice IBAN: IT1110542404297000000000435
Codice ABI: 05424
Codice CAB: 04297

Versione prodotta con foglio di stile di: www.italonpa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Prod. Gen. 36963 del 16/11/18

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
Progressivo di invio: 00203
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LP21EB

inf 3466

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04939590727
Codice fiscale: 04939590727
Denominazione: AMIU S.p.A.
Regime fiscale: RFD1 (ordinario)

sent Amil

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARLETTA 161
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0883583543
Fax: 0883507827
E-mail: AMIUTRANI@AMIUTRANI.IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: GIOVANNA

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
Codice Fiscale: 83000350724
Denominazione: COMUNE DI TRANI

Dati della sede

Indirizzo: VIA TENENTE MORRICO 2
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04383420405
Codice Fiscale: 04383420405
Denominazione: Arthur Informatica S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

*€ 10.000
€ 10.000*

*€ 21.000 del
701 versato n. 1
del 1° nu.
esso contro
11° gennaio*

Versione FPA1z

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
 Numero documento: 33/02
 Importo totale documento: 41000.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: /D FATTURA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: /D LITORALE COSTIERO COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: /D IMPORTO ANNUALE 41.000,00 COMPRESIVO DI IVA 22%
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: /M CODICE UNIVOCO UFFICIO LP21EB
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 33606.56
 Valore totale: 33606.56
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con iva non incassata dal cedente.
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 33606.56
 Totale imposta: 7393.44
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
Importo: **33606.56**
Istituto finanziario: **B.P. DI BARI**
Codice IBAN: **IT110542404297000000000435**
Codice ABI: **05424**
Codice CAB: **04297**

Versione pre-firma con firma di stile SII (www.alfiteca.org/)

FATTURA ELETTRONICA

post Gen n° 36958
del 14/11/2018

Versione FPA12

RUF. 3467

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente: IT04383420405
Progressivo di invio: 00202
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LP21EB

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04939590727
Codice fiscale: 04939590727
Denominazione: AMIU S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARLETTA 161
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0883583543
Fax: 0883507827
E-mail: AMIUTRANI@AMIUTRANI.IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: GIOVANNA

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
Codice Fiscale: 83000350724
Denominazione: COMUNE DI TRANI

Dati della sede

Indirizzo: VIA TENENTE MORRICO 2
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04383420405
Codice Fiscale: 04383420405
Denominazione: Arthur Informatica S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
 Numero documento: 32/02
 Importo totale documento: 28333.28

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: /D FATTURA DI ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: /D DELLE FONTANE ORNAMENTALI IN CITTA' COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: /D IMPORTO ANNUALE 34.000,00 COMPRESIVO DI IVA 22%
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: /M CODICE UNIVOCO UFFICIO LP21EB CORRISPETTIVO PER N.10 MENSILITA'
 Quantità: 10.00
 Valore unitario: 2322.40
 Valore totale: 23224.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 23224.00
 Totale imposta: 5109.28

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12246540	Data richiesta	24/09/2018	Scadenza validità	22/01/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AMIU S.P.A.
Codice fiscale	04939590727
Sede legale	VIA BARLETTA 161 TRANI BT 76125

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

L'Addetto alla Pubblicazione 351h

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 06/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 06/12/2018 al 21/12/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 06/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE