



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

**AREA URBANISTICA**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 285**  
**N. GENERALE 2191 DEL 21/12/2018**

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. SETTORIALE 210 N. GENERALE 1625 DEL 15/11/2018 AVENTE AD OGGETTO RIBALTAMENTO ALL' AMIU SPA COSTI SOSTENUTI PER SMALTIMENTO R.S.U. PERIODO DAL 01 MAGGIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 .**



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

**AREA URBANISTICA**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 285**  
**DEL 21/12/2018**

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. SETTORIALE 210 N. GENERALE 1625 DEL 15/11/2018 AVENTE AD OGGETTO RIBALTAMENTO ALL'AMIU SPA COSTI SOSTENUTI PER SMALTIMENTO R.S.U. PERIODO DAL 01 MAGGIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 .**

**IL DIRIGENTE**

**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;

**D E T E R M I N A**

**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.Lgs. 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;

**Premesso** che con la Determinazione Dirigenziale N. SETTORIALE 204 - N. GENERALE 1457 del 18/10/2018 è stata liquidata in favore della Società Amiu S.p.A. tramite mandato n.4163 (risultante pagato in data 19 ottobre 2018) la fattura n. 22/02 del 30/08/2018 acquisita al prot. gen. il 03/09/2018 al n. 25912 (Ruf. n. 1475 del 04/09/2018) di importo pari a €. 618.087,35 per rimborso costi smaltimento R.S.U. mesi di maggio e giugno 2018;

**Premesso** che la suddetta Determinazione Dirigenziale, è stata prodotta nel periodo in cui presso il Comune di Trani si è verificato un blocco al sistema informatico, il quale ha reso necessaria l'operazione di ripristino del predetto provvedimento;

**Considerato** che con la Determinazione Dirigenziale N. SETTORIALE 210 – N. GENERALE 1625 del 15/11/2018 (non essendo stato specificato che trattavasi della riproposizione della Determinazione Dirigenziale N. SETTORIALE 204 - N. GENERALE 1457 del 18/10/2018) si è prodotto, **erroneamente**, un nuovo mandato n.4354 (risultante pagato in data 23 novembre 2018) in favore della Società Amiu S.p.A. agganciato alla stessa **fattura n. 22/02 del 30/08/2018 che, conseguentemente, è stata pagata due volte;**

**Considerato** che il pagamento dell'importo pari a €. 618.087,35 in favore della Società Amiu S.p.A. eseguito con mandato n.4354 (Determinazione Dirigenziale N. SETTORIALE 210 – N. GENERALE 1625 del 15/11/2018) si dovrà riferire, conseguentemente, non alla fattura n.22/02 del 30/08/2018 bensì alle fatture: n.25 del 31.08.2018, acquisita al prot. gen. il 20.09.2018 al n.30272 (Ruf. n.2417 del 20.09.2018) di importo pari a €.264.742,37 per ribaltamento costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti differenziati per il I° semestre 2018, n.26 del 27.09.2018 acquisita al prot. gen. il 08.10.2018 al n.32881 (Ruf. n.3123 del 08.10.2018) di importo pari a €.326.260,23 per ribaltamento costo di smaltimento R.S.U. mese di Luglio 2018 e n.27 del 27.09.2018 acquisita al prot. gen. il 08.10.2018 al n.32882 (Ruf. n.3124 del 08.10.2018) di importo pari a €.49.231,26 per ribaltamento tributo speciale mese di Luglio 2018.

**Considerato** che la presente Determinazione Dirigenziale, con la quale si rettifica la Determinazione Dirigenziale N. SETTORIALE 210 – N. GENERALE 1625 del 15/11/2018 avente ad oggetto

“Ribaltamento all’AMIU SPA costi sostenuti per smaltimento R.S.U. periodo dal 01 maggio 2018 al 30 giugno 2018” **non dovrà produrre alcun ulteriore mandato di pagamento**;

**Considerato** che la Società Amiu S.p.A. con sede legale in Via Barletta n.161 a Trani ( BT )

ha rimesso:

1. la fattura n.25 del 31.08.2018. acquisita al prot. gen. il 20.09.2018 al n.30272 (Ruf. n.2417 del 20.09.2018) di importo pari a €.264.742,37 per ribaltamento costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti differenziati per il I° semestre 2018;
2. la fattura n.26 del 27.09.2018 acquisita al prot. gen. il 08.10.2018 al n.32881 (Ruf. n.3123 del 08.10.2018) di importo pari a €.326.260,23 per ribaltamento costo di smaltimento R.S.U. mese di Luglio 2018;
3. la fattura n.27 del 27.09.2018 acquisita al prot. gen. il 08.10.2018 al n.32882 (Ruf. N.3124 del 08.10.2018) di importo pari a €.49.231,26 per ribaltamento tributo speciale mese di Luglio 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** ) ;

Visto che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Dato atto, altresì, che :

T è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

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) il pagamento dell'importo pari a €. 618.087,35 in favore della Società Amiu S.p.A. eseguito con mandato n.4354 (Determinazione Dirigenziale N. SETTORIALE 210 – N. GENERALE 1625 del 15/11/2018) si riferisce non alla fattura n.22/02 del 30/08/2018 bensì alla fatture: n.25 del 31.08.2018. acquisita al prot. gen. il 20.09.2018 al n.30272 (Ruf. n.2417 del 20.09.2018) di importo pari a €.264.742,37 per ribaltamento costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti differenziati per il I° semestre 2018, n.26 del 27.09.2018 acquisita al prot. gen. il 08.10.2018 al n.32881 (Ruf. n.3123 del 08.10.2018) di importo pari a €.326.260,23 per ribaltamento costo di smaltimento R.S.U. mese di Luglio 2018 e n.27 del 27.09.2018 acquisita al prot. gen. il 08.10.2018 al n.32882 (Ruf. n.3124 del 08.10.2018) di importo pari a €.49.231,26 per ribaltamento tributo speciale mese di Luglio 2018.

2) di procedere alla rettifica della Determinazione Dirigenziale N. SETTORIALE 210 – N. GENERALE 1625 del 15/11/2018 imputando la somma di €. 618.087,35 nella seguente maniera:

| Creditore   | N. e data<br>Fattura         | Importo con<br>iva<br>comprensiva | Fraz. In<br>dodicesimi | Cap. | Impegno<br>N. e anno | CIG/CUP               |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| Amiu s.p.a. | fatt. n.25<br>del 31/08/2018 | €.264.742,37                      | NO                     | 701  | imp.261<br>del 2018  | C.I.G.:<br>74295388B4 |
| Amiu s.p.a. | fatt. n.26<br>del 27/09/2018 | €.326.260,23                      | NO                     | 701  | imp.261<br>del 2018  | C.I.G.:<br>74295388B4 |
| Amiu s.p.a. | fatt. n.27<br>del 27/09/2018 | €. 27.084,75<br>(ACCONTO)         | NO                     | 701  | imp.261<br>del 2018  | C.I.G.:<br>74295388B4 |
|             |                              |                                   |                        |      |                      |                       |

3) la presente Determinazione Dirigenziale, con la quale si rettifica la Determinazione Dirigenziale N. SETTORIALE 210 – N. GENERALE 1625 del 15/11/2018 avente ad oggetto “Ribaltamento all’AMIU SPA costi sostenuti per smaltimento R.S.U. periodo dal 01 maggio 2018 al 30 giugno 2018” **non dovrà produrre alcun ulteriore mandato di pagamento** ;

- 4) di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1 comma 629 lettera B Legge 190/2014;
- 5) di dare atto che la somma che residua sull'impegno n. 261/2018 dovrà essere utilizzata per successive liquidazioni;
- 6) 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** ;
- 7) 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;
- 8) 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”.

L'Istruttore

Dr. Pasquale Pagano

**Il Dirigente AREA URBANISTICA**  
Gianferrini Francesco

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



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3483**

Settore Proponente: **AREA URBANISTICA**

Ufficio Proponente: **Igiene pubblica**

Oggetto: **RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. SETTORIALE 210 N. GENERALE 1625 DEL 15/11/2018 AVENTE AD OGGETTO RIBALTAMENTO ALL'AMIU SPA COSTI SOSTENUTI PER SMALTIMENTO R.S.U. PERIODO DAL 01 MAGGIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 .**

Nr. adozione settore: **285**      Nr. adozione generale:

Data adozione: **21/12/2018**

## 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 **27/12/2018**

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**

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405  
Progressivo di invio: 00194  
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)

Versione prodotta con foglio di stile 8 di [www.fatti.cspa.gov.it](http://www.fatti.cspa.gov.it)



Version: FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-08-31 (31 Agosto 2018)  
Numero documento: 25/02  
Importo totale documento: 264742.37

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

Descrizione bene/servizio: /D RIBALTAMENTO COSTI SOSTENUTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
IN MODO DIF-  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: /D FERENZIATO PER IL I SEMESTRE 2018 CODICE UNIVOCO  
DELL'UFFICIO  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: /D LP21EB  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: /M CON IVA AL 10%  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 155047.20  
Valore totale: 155047.20  
IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: /M CON IVA AL 22%  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 77205.29  
Valore totale: 77205.29  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

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 (%): 10.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Totale imponibile/importo: **155047.20**  
 Totale imposta: **15504.72**  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **77205.29**  
 Totale imposta: **16985.16**  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP06 (bonifico)**  
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-08-31 (31 Agosto 2018)**  
 Termini di pagamento (in giorni): **30**  
 Data scadenza pagamento: **2018-09-30 (30 Settembre 2018)**  
 Importo: **232262.49**  
 Istituto finanziario: **B.P. DI BARI**  
 Codice IBAN: **IT1110542404297000000000435**  
 Codice ABI: **05424**  
 Codice CAB: **04297**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP06 (bonifico)**  
 Decorrenza termini di pagamento: **2018-08-31 (31 Agosto 2018)**  
 Termini di pagamento (in giorni): **30**  
 Data scadenza pagamento: **2018-09-30 (30 Settembre 2018)**  
 Importo: **232262.49**  
 Istituto finanziario: **B.P. DI BARI**  
 Codice IBAN: **IT1110542404297000000000435**  
 Codice ABI: **05424**  
 Codice CAB: **04297**

Versione prodotta con file di dati SdI [www.faturca.gov.it](http://www.faturca.gov.it)



### Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_12249540 | Data richiesta | 24/09/2018 | Scadenza validità | 22/01/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | AMIU S.P.A.                      |
| Codice fiscale                | 04939590727                      |
| Secc legale                   | VIA BARILETTA, 161 TRAM BT 76125 |

Con il presente Documento si dichiara che l'oggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

|           |
|-----------|
| IN.P.S.   |
| IN.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 di edilizia.

**FATTURA ELETTRONICA**

*Prod. ef. 32881*  
*ref 3123 08/10/18*  
*Aurb*

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04383420405  
Progressivo di invio: 00195  
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)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

1. Settembre 2018)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-09-27 (27 Settembre 2018)  
Numero documento: 26/02  
Importo totale documento: 326260.23

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

Descrizione bene/servizio: /D RIBALTAMENTO COSTO DI SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI LUGLIO 2018  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: /D GIUSTA FATTURA CISA SPA CHE IN COPIA SI ALLEGA E CONTRATTO DI SERVIZIO  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: /D TRA AMIU E COMUNE DI TRANI  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: /M CODICE UNIVOCO UFFICIO LP21EB FATTURA CISA N.780/L DEL 31/07/2018  
Quantità: 2058.58  
Unità di misura: T  
Valore unitario: 144.08  
Valore totale: 296600.21  
IVA (%): 10.00

**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 (%): 10.00

**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 (%): 10.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 296600.21  
Totale imposta: 29660.02  
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: 2018-09-27 (27 Settembre 2018)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Data scadenza pagamento: 2018-10-27 (27 Ottobre 2018)  
Importo: 296600.21  
Istituto finanziario: B.P. DI BARI  
Codice IBAN: IT110542404297000000000435  
Codice ABI: 05424  
Codice CAB: 04297

Verificare i dati con il foglio di stile [www.istitutopa.gov.it](http://www.istitutopa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Prot Gen 30882  
ref 3124  
8/10/18  
Aubr

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04383420405  
Progressivo di invio: 00196  
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)

Versione prodotta con fogliocliente SdF [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-09-27 (27 Settembre 2018)  
Numero documento: 27/02  
Importo totale documento: 49231.26

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

Descrizione bene/servizio: /D RIBALTIMENTO TRIBUTO SPECIALE MESE DI LUGLIO 2018 GIUSTA  
FATTURA  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: /D CISA CHE IN COPIA SI ALLEGA E CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AMIU  
E  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: /D COMUNE DI TRANI  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: /M CODICE UNIVOCO UFFICIO LP21EB FATTURA CISA N.786/L DEL  
31/07/2018  
Quantità: 1733.373  
Unità di misura: T  
Valore unitario: 25.82  
Valore totale: 44755.69  
IVA (%): 10.00

**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 (%): 10.00

**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 (%): 10.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 44755.69  
Totale imposta: 4475.57  
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: **2018-09-27** (27 Settembre 2018)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2018-10-27** (27 Ottobre 2018)  
Importo: **44755.69**  
Istituto finanziario: **B.P. DI BARI**  
Codice IBAN: **IT11054240429700000000435**  
Codice ABI: **05424**  
Codice CAB: **04297**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturaapi.gov.it](http://www.fatturaapi.gov.it)

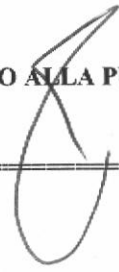
Addetto alla Pubblicazione

3972

**ATTESTA**

e la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.  
ani, li 27/12/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.  
nsecutivi dal 27/12/2018 al 11/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.  
rani, li 27/12/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**