



# Comune di Montallegro

Provincia di Agrigento

PATRIMONIO E TERRITORIO  
IL RESPONSABILE DELLA P.O. III^



☐ **ORIGINALE**

☐ **COPIA**



## Determinazione Dirigenziale

N. Reg 81  del 13/11/2017	OGGETTO : Liquidazione spese generali in favore della Società d'Ambito GE.SA AG2 S.p.A.
---------------------------------	---

### Il Responsabile della P.O. Settore III Patrimonio e Territorio

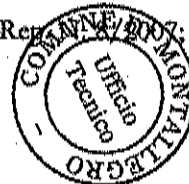
L'anno Duemilasedici, il giorno tredici del mese di Novembre il sottoscritto geom. Laureato Tuttolomondo, Responsabile del Settore III di questo Comune, legittimato per legge, giusta determina sindacale n. 19 del 28/09/2016

Premesso che con contratto del 24.12.2007, repertorio n. 8 è stato appaltato da parte della GESA AG2 al R.T.I. Iseda il servizio di igiene ambientale nel territorio dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale, per la durata di due anni con inizio dal 17.03.2008;

Preso atto che l'art. 8 del contratto rep. N 8/2007 prescriveva " Il termine per portare a compimento il servizio è stabilito in mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio 2 ed inoltre l'art 4 del capitolato d'appalto allegato al citato contratto stabiliva che " Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento del servizio, l'appaltatore dovrà garantire l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato, senza alcun indennizzo per la manutenzione e la sostituzione dei mezzi in dotazione "

Preso atto che con provvedimento n. 52 del 16.0.2010, iscritto al RGDD al n. 203 del 16.3.2010, l'Amministratore unico della GESA ha decretato la prosecuzione dei servizi, mediante concessione di una proroga di anni uno alla R.T.I. ai prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d'appalto Rep. N. 8/2007, e successivamente, in data 28.05.2011 per l'affidamento dei servizi in questione;

Preso atto che con provvedimento n. 6 del 13.03.2011 il liquidatore della GESA ha disposto di prorogare, ex art 97 della costituzione, sino all'affettivo subentro del nuovo aggiudicatario da individuare a seguito di gara ad evidenza pubblica, e comunque, non oltre il 31.12.2011, il contratto di appalto Rep. N. 8/2007;



Preso atto che in data 29.09.2011 sono state esperite con esito negativo le procedure per l'affidamento del servizio di igiene ambientale nei comuni di competenza dell'ATO AG2 per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2013;

Preso atto che con decreto n. 35 del 30.12.2011 il liquidatore ha disposto la continuazione del servizio di igiene ambientale nei comuni di competenza dell'ATO AG2, con la proroga dell'appalto affidato al R.T.I. dal 11.01.2012 fino al 31.12.2012;

Constatato che la L.R. n. 9 del 8 aprile 2010, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 9 gennaio 2013, prevede la proroga delle gestioni liquidatorie delle società d'ambito al 30/09/2013

Preso atto che, al fine di evitare che il servizio venisse interrotto, con tutte le intuibili conseguenze sulla salute dei cittadini, è stata disposta dal liquidatore della GESA, con decreto n. 2 del 10/01/2013, la proroga del contratto rep. 8/2007 fino al 30/09/2013;

Preso atto che il R.T.I. al fine di accettare la proroga del contratto al 30/09/2013 ha richiesto, nel corso delle assemblee della GESA del 28/12/2012, 07/01/2013- 09/01/2013, che venissero accettate e formalizzate da parte dei comuni Soci alcune condizioni fra le quali "l'impegno dei comuni ad intervenire in via sussidiaria al pagamento del canone mensile per i servizi effettuati a far data dal 01/01/2013, decorso il 15° giorno del mese successivo ed entro il 30° giorno e che, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento predetto, il servizio verrà sospeso, restando la consulente responsabile, sotto qualsiasi titolo, da acciversi esclusivamente all'Amministrazione Comunale";

Considerato che ai sensi dell'art. 21, comma 17, L.R. n. 19/2005 *"i comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione"*

Considerato che secondo la Circolare A.R.P.A. Prot. n. 34525 del 16/09/08 *"i Comuni sono obbligati a prevedere, in quanto soci delle Autorità d'Ambito, nei propri bilanci la copertura totale dei costi gestione integrata dei rifiuti a garanzia di un'eventuale coerenza nella riscossione della TARSU o della TIA,; adottare tutti i provvedimenti atti a consentire il pagamento delle somme necessarie per garantire la gestione dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito"*

Vista la Circolare n. 16/A.L. Prot. n. 34071 del 18/12/09 a firma dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e delle Autonomie Locali, la quale fra l'altro prevede che *"la rigorosa applicazione dell'art. 21 comma 17, della L.R. n. 19/2005 per quanto più particolarmente attiene all'obbligo dei comuni di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria Società d'Ambito istituendo nel Bilancio di Previsione un apposito Capitolo di spesa con adeguata dotazione"*

Considerato che ai sensi dell'art. 21 comma 17 della L.R. n. 19/2005, la mancata tempestiva esecuzione della prestazione da parte dell'obbligato principale fa nascere la responsabilità sussidiaria introdotta dalla norma sopra citata in capo ai singoli comuni soci.

Accertato che sono pervenute dalla società GESA s.p.a. le seguenti fatture relative all'anno 2016:



Fattura GESA	Prot. in entrata	Imp.	Iva 10%	Totale
Ft n.130/16 del 13/10/2016	n. 7067 del 14/10/2016	€ 1.630,00	€163,00	€ 1.793,00
Ft.145/16 del 13/10/2016	n. 7097 del 17/10/2016	€ 602,25	€ 60,23	€ 662,48
Ft. 162/16 del 17/11/2016	n. 7936 del 18/11/2016	€ 1.630,00	€163,00	€ 1.793,00
Ft 177/16 del 18/11/2016	n.7945 del 18/11/2016	€ 602,25	€ 60,23	€ 662,48
Ft. 194/16 del 16/12/2016	n. 8602 del 19/12/2016	€ 1.630,00	€163,00	€ 1.793,00
Ft 209/16 del 16/12/2016	n. 8603 del 19/12/2016	€ 602,25	€ 60,23	€ 662,48

Preso atto che alla data del presente provvedimento non risultano giacenti fatture di quelle inserite nel presente provvedimento ;

Ritenuta la necessità di liquidare le fatture elencate nel seguente prospetto con contestuale compensazione delle note di credito sopracitati

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme anzidette in favore della Società d'Ambito in liquidazione GESA AG2 S.p.a. ;

Accertato che la società d' Ambito GESA ha fatto pervenire la prescritta certificazione sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010

Viste all'uopo le seguenti fatture:

Fattura GESA	Prot. in entrata	Imp.	Iva 10%	Totale
Ft n.130/16 del 13/10/2016	n. 7067 del 14/10/2016	€ 1.630,00	€163,00	€ 1.793,00
Ft.145/16 del 13/10/2016	n. 7097 del 17/10/2016	€ 602,25	€ 60,23	€ 662,48
Ft. 162/16 del 17/11/2016	n. 7936 del 18/11/2016	€ 1.630,00	€163,00	€ 1.793,00
Ft 177/16 del 18/11/2016	n.7945 del 18/11/2016	€ 602,25	€ 60,23	€ 662,48
Ft. 194/16 del 16/12/2016	n. 8602 del 19/12/2016	€ 1.630,00	€163,00	€ 1.793,00
Ft 209/16 del 16/12/2016	n. 8603 del 19/12/2016	€ 602,25	€ 60,23	€ 662,48
Totale		€ 6.696,75	€ 669,69	€ 7.366,44

Da conteggi di seguito elencati si può dedurre che la somma da versare alla GESA AG2 è € 7.366,44

Preso atto pertanto, di dover liquidare alla suddetta Società Gesa 2 spa, l'importo di € 7.366,44

lordo di IVA, corrispondente al totale delle fatture sopra elencate al netto della suindicata nota di credito;

Accertato che nelle allegate fatture la Gesa spa ha richiesto che il relativo pagamento venga effettuato mediante bonifico bancario: Banca di Credito Cooperativo Agrigentino con il seguente IBAN: IT0Y0710816600000000002329;



Per le motivazioni espresse in narrativa

Visto il DLGS 267/2000

### Determina

**Di Liquidare e pagare** alla Società d'Ambito GESA AG2 P.Iva e C.F. IT02303330845, con sede in Piazza Trinacria 1, 92021 Aragona, a saldo delle fatture in narrativa indicate al lordo di IVA la complessiva somma di **€ 7.366,44 iva compresa al 10%**.

- ✓ Di disporre che il relativo pagamento mediante bonifico bancario: Banca di Credito Cooperativo Agrigentino con il seguente IBAN: IT0Y0710816600000000002329;
- ✓ Di imputare la spesa nascente dal presente provvedimento al Cap. 1739/30 art. 1 Missione 9 programma 3 denominato "Costo annuo di servizio nettezza urbana" impegno 69/2016; 322/2014
- ✓ Di provvedere dopo l'avviso da parte del Servizio Finanziario dell'avvenuta emissione del mandato di pagamento, di trasmettere copia del presente provvedimento alla GESA spa, indirizzando alla cortese attenzione del Commissario straordinario



Il Responsabile U.T.C.  
Gemma Laureato Tuttolonondo

**COMUNE DI MONTALLEGRO**  
(Provincia di Agrigento)

SETTORE II SERVIZIO FINANZIARIO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DI CUI ALL'ART.184, COMMA 4, DEL D.LGT.18/08/2000**  
**"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il << *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali* >> effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali con le procedure previste per la contabilità pubblica, sul presente provvedimento di liquidazione esprime

☒ **PARERE FAVOREVOLE**

☐ **PARERE CONTRARIO**

con le seguenti motivazioni:

---

---

---

---

Montallegro li 24 / 11 / 2017

L'ISTRUTTORE CONTABILE  
(Ins. Calogera Magro)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**COMUNE DI MONTALLEGRO**

(Provincia di Agrigento)

**SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO**

In ordine al presente provvedimento di liquidazione

**SI ATTESTA**

Ai sensi dell'art.185 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 l' emissione dei sotto elencati mandati di pagamento per l'importo a fianco di ognuno indicato.

Es. Fin. 2012 mandato n. 1144 del 14 / 11 /2009 di Euro 2366,44

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2009 di Euro \_\_\_\_\_

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2009 di Euro \_\_\_\_\_

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2009 di Euro \_\_\_\_\_

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2009 di Euro \_\_\_\_\_

Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2009 di Euro \_\_\_\_\_

Montallegro li 16 / 11 /2017

L'ISTRUTTORE CONTABILE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Ins. Calogera Magro)

## UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale e della responsabile della pubblicazione Online Dott.ssa Lattuca Santa

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 della L.R. 26.06.2015, n.11 è pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna all'albo pretorio Online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 32 della legge 18.06.2009, n.69, sul sito istituzionale del Comune. Lo stesso ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 22/2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, viene pubblicato per estratto ai fini della pubblicità/notizia nella apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Montallegro, li \_\_\_\_\_

Estremi della pubblicazione

Albo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

pubbl. Art.18 l.r. 22/2008 \_\_\_\_\_

Il Resp. Albo Oline

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_

Prot 1281

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1****SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 0001824854****Da: IT01879020517 a: UF80LT****Formato: SDI11****Mittente: GE.S.A. AG 2 S.P.A.****Partita IVA: IT02303330845****Codice fiscale: 02303330845****Regime fiscale: Ordinario****Sede: Piazza Trinacria, 1 - 92021 - Aragona (AG) IT****Iscrizione nel registro delle imprese****Provincia Ufficio Registro Imprese: AG****Numero di iscrizione: 173445****Capitale sociale: 1000000.00****Stato di liquidazione: in liquidazione****Recapiti:****Telefono: 0922443011****E-mail: gesaag2@virgilio.it****Terzo intermediario soggetto emittente:****Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517****Cessionario/committente: Comune di Montalegre -****Uff\_eFatturaPA****Codice Fiscale: 80005270840****Sede: Corso V.Emanuele,70 - 92010 - Montalegre (AG) IT**N.0007067 - 14.10.2016  
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

MANISCALE

**FATTURA NR. FATTPA 130\_16 DEL 13/10/2016****Importo totale documento:****1.793,00 (EUR)****Importo da pagare entro il 12/11/2016:****1.630,00 (EUR)****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 75/16 GEST_COMM	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2016 - ORD. N. 8/RIF DEL 27/09/2013- VALORI RIF. GEST. COMM. - ACCONTO SETTEMBRE 2016 SALVO CONGUAGLIO DA COSTO COMPLESSIVO DI PREVISIONE ANNO 2016	1.00	MS	1.630,00	1.630,00	10,00%

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

IVA	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	1.630,00	163,00	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	1.630,00	12/11/2016	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO	IT05Y0710816600000000002329	ICRAITRRUS0	BB30G



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001826545

Da: IT01879020517 a: UF80LT

Formato: SDI11

Mittente: GE.S.A. AG 2 S.P.A.

Partita IVA: IT02303330845

Codice fiscale: 02303330845

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Piazza Trinacria, 1 - 92021 - Aragona (AG) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG

Numero di iscrizione: 173445

Capitale sociale: 1000000.00

Stato di liquidazione: in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0922443011

E-mail: gesaag2@virgilio.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: Comune di Montallegro

Uff\_eFatturaPA

Codice Fiscale: 80005270840

Sede: Corso V.Emanuele, 70 - 92018 - Montallegro (AG) IT

PROT. N. 2097

15/10/2016

549/2016

**FATTURA NR. FATTPA 145\_16 DEL 13/10/2016**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 12/11/2016:

662,48 (EUR)

602,25 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 65/16 GEST_LIQ	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2016 -VALORI RIFERIBILI ALLA LIQUIDAZIONE - ACCONTO SETTEMBRE 2016 SALVO CONGUAGLIO DA COSTO COMPLESSIVO DI PREVISIONE ANNO 2016	1.00	MS	602,250000	602,25	10,00%

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

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	602,25	60,23	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	602,25	12/11/2016	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO	IT38N071081660000000001331	ICRAITRRUS0	BB30G

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1****SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 0001875609****Da: IT01879020517 a: UF80LT****Formato: SDI11****Mittente: GE.S.A. AG 2 S.P.A.****Partita IVA: IT02303330845****Codice fiscale: 02303330845****Regime fiscale: Ordinario****Sede: Piazza Trinacria, 1 - 92021 - Aragona (AG) IT****Iscrizione nel registro delle imprese****Provincia Ufficio Registro Imprese: AG****Numero di iscrizione: 173445****Capitale sociale: 1000000.00****Stato di liquidazione: in liquidazione****Recapiti:****Telefono: 0922443011****E-mail: gesaag2@virgilio.it****Terzo intermediario soggetto emittente:****Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517****Cessionario/committente: Comune di Montallegro****Uff. eFatturaPA****Codice Fiscale: 80005270840****Sede: Corso V.Emanuele, 70 - 92010 - Montallegro (AG) IT**

Prot. n. 7936 del 18.11.2016

601/2016

**FATTURA NR. FATTPA 162\_16 DEL 17/11/2016****Importo totale documento:****1.793,00 (EUR)****Importo da pagare entro il 17/12/2016:****1.630,00 (EUR)****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 89/16 GEST_COMM	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2016 - ORD. N. 8/RIF DEL 27/09/2013- VALORI RIF. GEST. COMM. - ACCONTO OTTOBRE 2016 SALVO CONGUAGLIO DA COSTO COMPLESSIVO DI PREVISIONE ANNO 2016	1.00	MS	1630,000000	1.630,00	10,00%

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

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	1.630,00	163,00	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	1.630,00	17/12/2016	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO	IT05Y071081660000000002329	ICRAITRRUS0	BB30G

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1****SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 0001875946****Da: IT01879020517 a: UF80LT****Formato: SDI11****Mittente: GE.S.A. AG 2 S.P.A.****Partita IVA: IT02303330845****Codice fiscale: 02303330845****Regime fiscale: Ordinario****Sede: Piazza Trinacria, 1 - 92021 - Aragona (AG) IT****Iscrizione nel registro delle imprese****Provincia Ufficio Registro Imprese: AG****Numero di iscrizione: 173445****Capitale sociale: 1000000.00****Stato di liquidazione: in liquidazione****Recapiti:****Telefono: 0922443011****E-mail: gesaag2@virgilio.it****Terzo intermediario soggetto emittente:****Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517****Cessionario/committente: Comune di Montallegro****Uff\_eFatturaPA****Codice Fiscale: 80005270840****Sede: Corso V.Emanuele, 70 - 92010 Montallegro (AG) IT**

PROT N 4915 del 18.11.2

602/2016

**FATTURA NR. FATTPA 177\_16 DEL 17/11/2016****Importo totale documento:****662,48 (EUR)****Importo da pagare entro il 17/12/2016:****602,25 (EUR)****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 83/16 GEST_LIQ	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2016 - VALORI RIFERIBILI ALLA LIQUIDAZIONE - ACCONTO OTTOBRE 2016 SALVO CONGUAGLIO DA COSTO COMPLESSIVO DI PREVISIONE ANNO 2016	1.00	MS	602,250000	602,25	10,00%

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

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	602,25	60,23	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	602,25	17/12/2016	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO	IT39N071081660000000001331	ICRAITRRUS0	BB30G

# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001928305

Da: IT01879020517 a: UF80LT

Formato: SDI11

Mittente: GE.S.A. AG 2 S.P.A.

Partita IVA: IT02303330845

Codice fiscale: 02303330845

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Piazza Trinacria, 1 - 92021 - Aragona (AG) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG

Numero di iscrizione: 173445

Capitale sociale: 1000000.00

Stato di liquidazione: in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0922443011

E-mail: gesaag2@virgilio.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: Comune di Montalegre

Uff\_eFatturaPA

Codice Fiscale: 80005270840

Sede: Corso V.Emanuele,70 - 92010 - Montalegre (AG) IT

Prot. n. 8602  
del 19-12-2016

34/2017

## FATTURA NR. FATTPA 194\_16 DEL 16/12/2016

Importo totale documento:

1.793,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/01/2017:

1.630,00 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 103/16 GEST_COMM	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2016 - ORD. N. 8/RIF DEL 27/09/2013- VALORI RIF. GEST. COMM. - ACCONTO NOVEMBRE 2016 SALVO CONGUAGLIO DA COSTO COMPLESSIVO DI PREVISIONE ANNO 2016	1.00000000	MS	1630,000000	1.630,00	10,00%

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	1.630,00	163,00	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	1.630,00	15/01/2017	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO	IT05Y071081660000000002329	ICRAITRRUS0	BB30G

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001928743

Da: IT01879020517 a: UF80LT

Formato: SDI11

Mittente: GE.S.A. AG 2 S.P.A.

Partita IVA: IT02303330845

Codice fiscale: 02303330845

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Piazza Trinacria, 1 - 92021 - Aragona (AG) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG

Numero di iscrizione: 173445

Capitale sociale: 1000000.00

Stato di liquidazione: in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0922443011

E-mail: gesaag2@virgilio.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: Comune di Montalegre

UFF\_eFatturaPA

Codice Fiscale: 80005270840

Sede: Corso V.Emanuele, 70 - 92019 - Montalegre (AG) IT

PROT 8603

19/12/2016

F.W. M. 35/2017

**FATTURA NR. FATTPA 209\_16 DEL 16/12/2016**

Importo totale documento:

662,48 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/01/2017:

602,25 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 101/16 GEST_LIQ	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2016 -VALORI RIFERIBILI ALLA LIQUIDAZIONE - ACCONTO NOVEMBRE 2016 SALVO CONGUAGLIO DA COSTO COMPLESSIVO DI PREVISIONE ANNO 2016	1.00000000	MS	602,250000	602,25	10,00%

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

IVA	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	602,25	60,23	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	602,25	15/01/2017	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO	IT38N0710816600000000001331	ICRAITRRUS0	BB30G