



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
DIREZIONE IX – “Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 DEL 19 FEB. 2019

OGGETTO: Conferimento e smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (CER 19.12.12), provenienti dal trattamento dei R.S.U. dalla discarica della Trapani Servizi, presso l'impianto della Oikos S.p.A.
- Liquidazione delle fatture n. 30/04 e n. 31/04 del 31.01.2019.

N. Ord.	NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetro.tp.it
2.	IL SEGRETARIO GENERALE		rditrapani@comune.castelvetro.tp.it
3.	DIREZIONE X – PROGRAMM. FINANZIARIA, RIS. UMANE E GESTIONE DELLE RISORSE		mdantoni@pec.comune.castelvetro.tp.it
4.	ALBO PRETORIO ON LINE		messi@comune.castelvetro.tp.it
5.	DITTA: OIKOS S.p.A.		

Assunto Impegno n. 1294 del 2018
Sull'Intervento n° _____
Cap. P. E. G. n. _____
Fondo risultante _____
Imp. Precedente _____
Imp. Attuale _____
Dispon. Residua _____

Atto di Liquidazione

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mario Tamburello – Capo Ufficio A.R.O.

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

Premesso:

- che con il D.D.G. n. 535 del 06.06.2018 integrato con il D.D.G. n. 742 del 09.07.2018 si autorizzava il Comune di Castelvetrano, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, a conferire i RSU presso gli impianti della Trapani Servizi S.p.A. fino a data da destinarsi;
- che, come previsto dall'Ordinanza Regionale n. 04/Rif del 07.06.2018, i rifiuti conferiti presso l'impianto della Trapani Servizi S.p.A., devono essere sottoposti a trattamento TMB per la separazione della frazione secca da quella umida;

VISTO il contratto trilatero di servizio per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, tra il comune di Castelvetrano, la Oikos S.p.A., P.I.V.A. [REDACTED] e la Trapani Servizi S.p.A., P.I.V.A. [REDACTED] che prevede il conferimento dei RSU (Codice CER 20.03.01) presso gli impianti TMB della Trapani Servizi S.p.A. ed il conferimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (CER 19.12.12) presso gli impianti della Oikos S.p.A. di Motta Sant'Anastasia (CT);

VISTE le condizioni economiche, previste nel succitato contratto trilatero, che prevede per i conferimenti della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (Codice CER 19.12.12) alla Oikos s.r.l. di Motta Sant'Anastasia (CT), un costo, salvo conguaglio, di €/Ton. 72,57 e in aggiunta €/Ton. 6,24 per il tributo speciale e €/Ton. 6,41 per oneri di mitigazioni, per un totale complessivo di € 85,22 oltre I.V.A. in ragione del 10 %;

VISTO che si è provveduto ad approvare, con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 20.06.2018, il contratto di servizio trilatero tra il Comune di Castelvetrano, la Oikos S.p.A. e la Trapani Servizi S.p.A. per il sopracitato servizio di smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (Codice CER 19.12.12) provenienti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati dell'impianto TMB della Trapani Servizi S.p.A.;

VISTO che con la stessa **Determinazione Dirigenziale n. 358 del 20.06.2018** si sono impegnate le somme per i servizi di cui sopra e rideterminate con **Determinazione Dirigenziale n. 571 del 22.10.2018**;

VISTA la **Determinazione Dirigenziale n. 626 del 03-12-2018** con la quale è stato rinnovato il contratto trilatero, sopra meglio descritto, tra il Comune di Castelvetrano, la Trapani Servizi S.p.A. e la Oikos S.r.l. per il conferimento e lo smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (CER 19.12.12) e impegnate ulteriori somme per i servizi *de quo*;

VISTE le fatture emesse, dalla Ditta Oikos S.p.A. di Motta Sant'Anastasia (CT) P. I.V.A. [REDACTED] n. 30/04 del 31.01.2019 di € 43.400,97 (di cui € 39.455,43 per servizi resi ed € 3.945,54 per IVA in ragione del 10%), iscritta al protocollo n. 5508 del 06.02.2019 e la n. 31/04 del 31.01.2019 per € 3.530,01 (di cui € 3.209,10 per servizi resi ed € 320,91 per I.V.A. in ragione del 10%), iscritta al protocollo n. 5519 del 06.02.19, per il servizio di smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (CER 19.12.12) e per oneri di mitigazione, in riferimento ai servizi dal 01 al 31.01.2019;

VISTA l'auto dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R.445/2000 relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC On Line (prot. INPS_13067396 del 20.11.2018 e con scadenza validità del 20.03.2019 con il quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.);

VISTO l'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18-04-2013), della Prefettura di Catania, nel quale risulta regolarmente iscritta la Ditta **Oikos S.p.A.**;

RICONOSCIUTA l'opportunità della presente Determinazione;

PROPONE

1. **LIQUIDARE E PAGARE**, alla Ditta Oikos S.p.A. di Motta Sant'Anastasia (CT) P.I.V.A. [REDACTED] per le fatture n. 30/04 e n. 31/04 del 31.01.2019 la somma imponibile complessiva di € 42.664,53 per il sopracitato servizio di smaltimento della frazione secca di sopravaglio e/o sovvalli (Codice CER 19.12.12) e per oneri di mitigazione in riferimento ai servizi dal 01 al 31.01.2019;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** all'erario, la somma complessiva di € 4.266,45, in riferimento all'aliquota I.V.A. in ragione del 10% riportata sulle fatture n. 30/04 e n. 31/04 del 31.01.2019 emesse dalla Ditta Oikos S.p.A. di Motta Sant'Anastasia (CT) P. I.V.A. [REDACTED];
3. **AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere conformi mandati di pagamento nei confronti della predetta ditta e dell'erario;
4. **DARE ATTO** che la succitata spesa rientra nei limiti delle somme autorizzate ed impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 20.06.2018, rideterminate con Determinazione n. 571 del 22.10.2018 e ulteriormente impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 626 del 03-12-2018;
5. **ACCREDITARE** l'importo di € 42.664,53 mediante bonifico bancario, sul codice IBAN riportato in fattura;
6. **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mario Tamburello - Capo Ufficio A.R.O.

Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa

Vista/i:

- la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento Sig. Mario Tamburello - Capo Ufficio A.R.O.;
- la determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 42 del 21.12.2018 di attribuzione dell'incarico di Responsabile della IX Direzione Organizzativa;
- l'art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell' 8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale;

Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s'intende integralmente riportata.

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile
IX Direzione Organizzativa
Geom. Bartolomeo Li Vigni

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Castelvetrano, li 19 FEB. 2019



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Mariano D'Antoni)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal _____ e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Responsabile



Castelvetrano, li

19 FEB. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: [REDACTED]
- Progressivo di invio: 05091
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL
- Telefono del trasmittente: [REDACTED]

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice fiscale: [REDACTED]
- Denominazione: OIKOS SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: [REDACTED]
- CAP: [REDACTED]
- Comune: [REDACTED]
- Provincia: [REDACTED]
- Nazione: [REDACTED]

Recapiti

- Telefono: [REDACTED]
- Fax: [REDACTED]

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I 1
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Protocollo generale n. 5508 del 6 FEB. 2019

Protocollo di settore n. del

Ricezione PEC 5 FEB. 2019

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice Fiscale: [REDACTED]
- Denominazione: TEAMSYSTEM 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: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
- Numero documento: 30/04
- Importo totale documento: 43400.97
- Causale: dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7543247458

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: UNI-02-SMA-01 - Totale frazione secca selezionata (codice CER 191212)
- Quantità: 500640.00
- Valore unitario: 0.06385
- Valore totale: 31965.86
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: UNI-03-ONE-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)
- Quantità: 500640.00
- Valore unitario: 0.00872
- Valore totale: 4365.58
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Protocollo generale n. _____ del _____
Protocollo di settore n. _____ del _____
Ricezione PEC _____

- Descrizione bene/servizio: UNI-05-TRI-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)
- Quantità: 500640.00
- Valore unitario: 0.00624
- Valore totale: 3123.99
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: /D CONTABILIZZAZIONE SERVIZI RESI DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: /D TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
- 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
- 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: 39455.43
- Totale imposta: 3945.54
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- o Modalità: MP05 (bonifico)
- o Decorrenza termini di pagamento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
- o Termini di pagamento (in giorni): 59
- o Data scadenza pagamento: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)
- o Importo: 31965.86
- o Istituto finanziario: [REDACTED]
- o Codice IBAN: [REDACTED]
- o Codice ABI: [REDACTED]
- o Codice CAB: [REDACTED]
- Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

- o Modalità: MP05 (bonifico)
- o Decorrenza termini di pagamento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
- o Termini di pagamento (in giorni): 59
- o Data scadenza pagamento: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)
- o Importo: 4365.58
- o Istituto finanziario: [REDACTED]
- o Codice IBAN: [REDACTED]
- o Codice ABI: [REDACTED]
- o Codice CAB: [REDACTED]
- Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

- o Modalità: MP05 (bonifico)
- o Decorrenza termini di pagamento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
- o Termini di pagamento (in giorni): 59
- o Data scadenza pagamento: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)
- o Importo: 3123.99
- o Istituto finanziario: [REDACTED]
- o Codice IBAN: [REDACTED]
- o Codice ABI: [REDACTED]
- o Codice CAB: [REDACTED]
- Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

- o Modalità: MP05 (bonifico)
- o Decorrenza termini di pagamento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
- o Termini di pagamento (in giorni): 59
- o Data scadenza pagamento: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)
- o Importo: 0.00
- o Istituto finanziario: [REDACTED]
- o Codice IBAN: [REDACTED]
- o Codice ABI: [REDACTED]
- o Codice CAB: [REDACTED]

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 0001-000030-004-20190131.pdf

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

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

Spett.le

Fattura n° 30 del 31/01/2019

COMUNE DI CASTELVETRANO

Codice CIG: 7543247458

PIAZZA UMBERTO I 1
91022 CASTELVETRANO
Partita I.V.A.: 000000000000

TP

CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI RESI

dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Pag. 1

DESCRIZIONE	QUANTITA' CONFERITE (KG)	TARIFFA UNITARIA (€/KG)	TOTALE (€)
Smaltimento presso discarica per rifiuti non pericolosi sita in Via Verdi 44/B Contrada Valanghe D'Inverno Motta Sant'Anastasia (CT) giusto Decreto A.I.A. n.221/2009	- Totale frazione secca selezionata (codice CER 191212) 500.640	0,06385	31.965,86
Oneri Post Chiusura in acconto Discarica per rifiuti non pericolosi sita in Via Verdi 44/B Contrada Valanghe D'Inverno Motta Sant'Anastasia (CT)	- Frazione secca selezionata (codice CER 191212) 500.640	0,00872	4.365,58
Tributo Speciale ex L.R. 549/95 e ss.mm.ii. per il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi sita in Via Verdi 44/B Contrada Valanghe D'Inverno Motta Sant'Anastasia-CT	- Frazione secca selezionata (codice CER 191212) 500.640	0,00624	3.123,99
CONTABILIZZAZIONE SERVIZI RESI DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019 TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			
IMPONIBILE			39.455,43
IVA 10%			3.945,54
TOTALE (€)			43.400,97

* Quantità riferite ai conferimenti effettuati nel mese precedente

** Tale frazione, all'esito del processo di biostabilizzazione, sarà conferita in discarica e fatturata

Condizioni di pagamento: secondo contratto

Banca Agricola Popolare di Ragusa Iban: IT 91 H 05036 16900 CCO451292349

Sede Legale e Uffici Amministrativi:



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: [REDACTED]
- Progressivo di invio: 05092
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL
- Telefono del trasmittente: [REDACTED]

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice fiscale: [REDACTED]
- Denominazione: OIKOS SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: [REDACTED]
- CAP: [REDACTED]
- Comune: [REDACTED]
- Provincia: [REDACTED]
- Nazione: [REDACTED]

Recapiti

- Telefono: [REDACTED]
- Fax: [REDACTED]

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I I
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Protocollo generale n. 5519 del 6 FEB. 2019

Protocollo di settore n. del

Ricezione PEC 5 FEB. 2019

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice Fiscale: [REDACTED]
- Denominazione: TEAMSYSTEM 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: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
- Numero documento: 31/04
- Importo totale documento: 3530.01
- Causale: dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 0
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7543247458

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: UNI-04-ROY-01 - Frazione secca selezionata (codice CER 191212)
- Quantità: 500640.00
- Valore unitario: 0.00641
- Valore totale: 3209.10
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: /D CONTABILIZZAZIONE SERVIZI RESI DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Protocollo generale n. _____ del _____
Protocollo di settore n. _____ del _____
Ricezione PEC _____

- Descrizione bene/servizio: /D TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
- 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: 3209.10
- Totale imposta: 320.91
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): 59
- Data scadenza pagamento: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)
- Importo: 3209.10
- Istituto finanziario: [REDACTED]
- Codice IBAN: [REDACTED]
- Codice ABI: [REDACTED]
- Codice CAB: [REDACTED]
- Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): 59
- Data scadenza pagamento: 2019-03-31 (31 Marzo 2019)

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- o Importo: 0.00
- o Istituto finanziario: [REDACTED]
- o Codice IBAN: [REDACTED]
- o Codice ABI: [REDACTED]
- o Codice CAB: [REDACTED]

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 0001-000031-004-20190131.pdf

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

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

Spett.le

Fattura n° 31 del 31/01/2019

COMUNE DI CASTELVETRANO

Codice CIG: 7543247458

PIAZZA UMBERTO I 1

91022 CASTELVETRANO

TP

Partita I.V.A.: 000000000000

CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI RESI dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Pag. 1

DESCRIZIONE	QUANTITA' CONFERTE (KG)	TARIFFA UNITARIA (€/KG)	TOTALE (€)
Royalties per opere di mitigazione ambientale da realizzare nel Comune sede della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Via Verdi 44/B Contrada Valanghe D'Inverno Motta Sant'Anastasia (CT)	500.640	0,00641	3.209,10
- Frazione secca selezionata (codice CER 191212) CONTABILIZZAZIONE SERVIZI RESI DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019 TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			
		IMPONIBILE	3.209,10
		IVA 10%	320,91
		TOTALE (€)	3.530,01

* Quantità riferite ai conferimenti effettuati nel mese precedente

** Tale frazione, all'esito del processo di biostabilizzazione, sarà conferita in discarica e fatturata

Condizioni di pagamento: secondo contratto

Banca Agricola Popolare di Ragusa Iban: IT 91 N 05036 16900 CC0451292349