



Copia

COMUNE DI CIRO' MARINA  
(Provincia di Crotona)

Reg. Area n. 285 del 01/12/2021

**DETERMINAZIONE N. 667**

**del 02.12.2021**

**Oggetto:** Intervento straordinario di pulizia e decoro urbano ,servizio aggiuntivo di giardinaggio, incremento frequenza interventi di pulizia , periodo estivo 21/06/2021-15/09/2021  
Liquidazione fattura n. 81/PA del 30/06/2021 fattura n. 96/PA del 31/07/2021 fattura n. 137/PA del 30/09/2021 fattura n. 150/PA del 30/09/2021 alla Ditta Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654.  
CIG:): **8792289A67**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**PREMESSO CHE:**

- Con Decreto Sindacale n. 8 del 2021, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.Lgs N.267/2000 al sottoscritto Ing. Giuseppe Marino;
- Con nota prot. n. 2705 dell' 08/02/2021 veniva eseguita una indagine esplorativa di mercato con richiesta di disponibilità ad effettuare il servizio e con invito alle seguenti dodici (12) ditte: 1) Mia Multiservizi igiene ambientale srl; 2) GB Ecologica & Logistica; 3) Servizi ecologici di Marchese Giosuè; 4) Ecologia oggi; 5) Rocca srl; 6) Mea Manna ecologia ambiente srl; 7) Ecorossrl sistemi per l'ambiente; 8) Sea srl servizi eco ambientali; 9) Tecnewsrl; 10) Trs Ecologia srl; 11); Analyticals ambiente srl; 12) Ecosistem srl; Group ecoitalia;
- Delle predette dodici ditte la sola ditta che ha dato la disponibilità ad effettuare il servizio è stata la ditta Tecnew Srl di Vietri sul Mare (Sa);

**VISTO** l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei Contratti svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120;

**VISTO** la legge 14/06/2019 n. 55 di conversione del dl n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri);

**CONSIDERATO CHE** Nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. è stata avviata Trattativa Diretta sul MEPA n. 2745713 avente ad oggetto "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 mediante Trattativa diretta del MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento temporaneo di 60 giorni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, differenziati e ingombranti, gestione isola ecologica, spazzamento, pulitura aree ad uso pubblico ed igiene stradale, e più precisamente con la Ditta:

Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA N. 04969670654;

- con criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta di ribasso sull'importo a base d'asta dei servizi;

**VISTA** la Determinazione n° 73 del 15/02/2021, con la quale si è proceduto all'affidamento dei servizi di **"RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA, SPAZZAMENTO, PULITURA AREE AD USO PUBBLICO ED IGIENE STRADALE"**, in favore dell'impresa Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654, la quale ha offerto un prezzo pari a € 173.467,60 oltre oneri della sicurezza pari a € 2.040,00 non soggetti a ribasso, pari a € 175.507,60 oltre IVA 10% pari complessivamente a € 193.058,36;

**VISTO** il contratto Rep. 01 del 01.04.2021, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA, SPAZZAMENTO, PULITURA AREE AD USO PUBBLICO ED IGIENE STRADALE;

VISTA la determina impegno di spesa n. 324 del 17/06/2021, per l'intervento straordinario di pulizia e decoro urbano ,servizio aggiuntivo di giardinaggio, incremento frequenza interventi di pulizia, periodo estivo 21/06/2021 -15/09/2021.

**Dato** atto che la Ditta Tecnew s.r.l. Unipersonale così come previsto dalla suddetta determina ha eseguito il servizio richiesto;

utilizzando i seguenti mezzi:

- Iveco AD26036 targato EM933DE,
- ISUZU 75 NDR targato GF140BA,
- IVECO 35.10 targato GCX315JF;

e utilizzando il personale integrativo , giusta comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 28/06/2021, di poi integrata con pec del 28/10/2021;

Tenuto conto delle comunicazioni a mezzo pec intervenute tra l'Ente e la Ditta Tecnew s.r.l. Unipersonale nelle date: 05-11-2021, 08-11-2021, con le quali si documentava l'utilizzo del personale aggiuntivo peer come richiesto dall'ente; seguiva la trasmissione degli Unilav;

**VISTE** le fatture elettroniche:

- fattura n. 81/PA del 30/06/2021 importo € 9.444,45 oltre € 944,45 per iva al 10,00%
- fattura n. 96/PA del 31/07/2021 importo € 19.518,53 oltre € 1.951,85 per iva al 10,00%
- fattura n. 113/PA del 31/08/2021 importo € 19.518,53 oltre € 1.951,85 per iva al 10,00%
- fattura n. 137/PA del 30/09/2021 importo € 8.185,16 oltre € 818,52 per iva al 10,00%
- N. C. 149/PA del 30/09/2021 (rif. Fatt. 113/PA/2021) imp. € 19.518,53 oltre € 1.951,85 per iva
- fattura n. 150/PA del 30/09/2021 importo € 19.518,53 oltre € 1.951,85 per iva al 10,00%

Periodo dal 21/06/2021 al 15/09/2021, dell'importo complessivo pari ad € 56.666,67 oltre € 5.666,66 per iva al 10,00% emessa dalla Società Tecnew s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Chellavanna, 101 – 84019 Vietri Sul Mare (SA), P.IVA n. 04969670654;

**TENUTO CONTO** dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario c.d. "split payment";

**CHE** in applicazione della "inversione contabile ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e dell'art.5 del D.M. del 27.01.2015, l'importo complessivo della fattura dovrà essere liquidato per come segue:

- Che l'IVA della predette fatture sarà versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 5 del D.P.R. 633/1972 e del D.M. del 23.01.15 (Reverse charge);

**CHE** per la verifica attinente e prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973 e ss.mm.ii. ( commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 – L.205/202 si demanda all'Ufficio Finanziario di provvedere a tale verifica prima del pagamento del mandato;

**CHE** a seguito di richiesta da parte dell'Ente, tramite la piattaforma INAIL prot. 28627589, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 11/03/2022;

**CHE** è stata effettuata la richiesta di informazioni ex art. 91 legge 159/2011 prot. n. PR\_SAUTG\_ingresso\_0022749\_20210218;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii. si è proceduto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'acquisizione del CIG:**8792289A67**;

**CHE** il responsabile Unico del Procedimento corrisponde con il Responsabile del Servizio;

**ATTESTATA** l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse in merito al presente provvedimento, resa ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo n.165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;

**RITENUTO CHE** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

**ACQUISITA** l'attestazione finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma5, del T.U. 18.08.2000, n.267, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario;

#### **VISTO:**

- Il D. Lgs. del 18.08.2000, n.267 ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. del18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

### **DETERMINA**

**Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare relativamente all'intervento straordinario di pulizia e decoro urbano ,servizio aggiuntivo di giardinaggio, incremento frequenza interventi di pulizia, periodo estivo 21/06/2021 -15/09/2021,

le fatture elettroniche:

- fattura n. 81/PA del 30/06/2021 importo € 9.444,45 oltre € 944,45 per iva al 10,00%;
- fattura n. 96/PA del 31/07/2021 importo € 19.518,53 oltre € 1.951,85 per iva al 10,00%;
- fattura n. 137/PA del 30/09/2021 importo € 8.185,16 oltre € 818,52 per iva al 10,00%;
- fattura n. 150/PA del 30/09/2021 importo € 19.518,53 oltre € 1.951,85 per iva al 10,00%;
- fattura n. 113/PA del 31/08/2021 importo € 19.518,53 oltre € 1.951,85 per iva al 10,00%;
- N.C. 149/PA del 30/09/2021 (rif. Fatt. 113/PA/2021) imp. € 19.518,53 oltre € 1.951,85 per iva 10%;

1. Di trattenere l'Iva che sarà versata dall'Ente per l'applicazione del procedimento split payment.
2. Di dare atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura

presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo di gara CIG **8792289A67**.

3. Di imputare la complessiva spesa pari ad € 62.333,33 di cui imponibile € 56.666,67 oltre € 5.666,66 per iva al 10,00% sul Capitolo 1880 sul bilancio di previsione 2021-2023 conto finanziario 2021.
4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
6. Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente atto.
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale.
9. Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati.

Cirò Marina lì, 01/12/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica

f.to Ing. Giuseppe Marino

## **FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

### **Dati relativi alla trasmissione**

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **9FTHW**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

### **Dati del cedente / prestatore**

#### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04969670654**
- Codice fiscale: **04969670654**
- Denominazione: **TECNEW SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

#### **Dati della sede**

- Indirizzo: **VIA CHELLAVANNA, 101**
- CAP: **84019**
- Comune: **Vietri sul Mare**
- Provincia: **SA**
- Nazione: **IT**

#### **Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
- Numero di iscrizione: **409211**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

#### **Recapiti**

- Telefono: **089210787**
- Fax: **0899243049**
- E-mail: **direzione@tecnewsrl.it**

#### **Riferimento amministrativo**

- Riferimento: **003143**

#### **Dati del cessionario / committente**

## Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

## Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-06-30** (30 Giugno 2021)
- Numero documento: **81/PA**
- Importo totale documento: **10388.90**
- Causale: **SERVIZI AMBIENTALI**

## Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **324**
- Data convenzione: **2021-06-17** (17 Giugno 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8792289A67**

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

- Descrizione bene/servizio: **Intervento Straordinario di pulizia e decoro urbano - servizio aggiuntivo di giardinaggio, incremento frequenza interventi di pulizia,**

**per il periodo estivo 15/06/2021 - 15/09/2021. periodo dal 15/06/2021 al 30/06/2021**

- Quantità: **15.00**
- Unità di misura: **nr**
- Valore unitario: **629.63**
- Valore totale: **9444.45**
- IVA (%): **10.00**

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

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **9444.45**
- Totale imposta: **944.45**
- 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: **2021-06-30** (30 Giugno 2021)
- Importo: **9444.45**
- Istituto finanziario: **Monte Dei Paschi Di Siena**
- Codice IBAN: **IT79V0103076540000001648342**

#### **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento elettronico**

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **9FTIL**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04969670654**
- Codice fiscale: **04969670654**
- Denominazione: **TECNEW SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA CHELLAVANNA, 101**
- CAP: **84019**
- Comune: **Vietri sul Mare**
- Provincia: **SA**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
- Numero di iscrizione: **409211**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: **089210787**
- Fax: **0899243049**
- E-mail: **direzione@tecnewsrl.it**

### Riferimento amministrativo

- Riferimento: **003143**



## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-07-31** (31 Luglio 2021)
- Numero documento: **96/PA**
- Importo totale documento: **21470.38**
- Causale: **SERVIZI AMBIENTALI**

## Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **324**
- Data convenzione: **2021-06-17** (17 Giugno 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8792289A67**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Intervento Straordinario di pulizia e decoro urbano - servizio aggiuntivo di giardinaggio, incremento frequenza interventi di pulizia, per il periodo estivo 21/06/2021 -21/09/2021. periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021**
- Quantità: **31.00**
- Unità di misura: **nr**
- Valore unitario: **629.63**
- Valore totale: **19518.53**
- IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **19518.53**
- Totale imposta: **1951.85**
- 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: **2021-07-31** (31 Luglio 2021)
- Importo: **19518.53**
- Istituto finanziario: **Monte Dei Paschi Di Siena**
- Codice IBAN: **IT79V0103076540000001648342**

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento elettronico**

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-09-30** (30 Settembre 2021)
- Numero documento: **137/PA**
- Importo totale documento: **9003.68**
- Causale: **SERVIZI AMBIENTALI**

## Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **324**
- Data convenzione: **2021-06-17** (17 Giugno 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8792289A67**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Intervento Straordinario di pulizia e decoro urbano - servizio aggiuntivo di giardinaggio, incremento frequenza interventi di pulizia, per il periodo estivo 21/06/2021 -21/09/2021. periodo dal 01/09/2021 al 21/09/2021**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **10.00**

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: **-Determina n. 324 del 17/06/21 di Euro 56.666,67- - fattura 81 PA del 30/06/2021 di Euro 9.444,45 - -fattura 96 PA del 31/07/2021 di Euro 19.518,53 - -fattura 113 PA del 31/08/2021 di Euro 19.518,53- Vi rimettiamo fattura a saldo Det. 324 per la somma di**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **8185.16**
- Valore totale: **8185.16**
- IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **8185.16**
- Totale imposta: **818.52**

- 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: **2021-09-30** (30 Settembre 2021)
- Importo: **8185.16**
- Istituto finanziario: **Monte Dei Paschi Di Siena**
- Codice IBAN: **IT79V0103076540000001648342**

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento elettronico**

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

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **9FTKF**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04969670654**
- Codice fiscale: **04969670654**
- Denominazione: **TECNEW SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA CHELLAVANNA, 101**
- CAP: **84019**
- Comune: **Vietri sul Mare**
- Provincia: **SA**

- Nazione: **IT**

## **Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
- Numero di iscrizione: **409211**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## **Recapiti**

- Telefono: **089210787**
- Fax: **0899243049**
- E-mail: **direzione@tecnewsrl.it**

## **Riferimento amministrativo**

- Riferimento: **003143**

## **Dati del cessionario / committente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

### **Dati della sede**

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-09-30** (30 Settembre 2021)
- Numero documento: **150/PA**
- Importo totale documento: **21470.38**
- Causale: **SERVIZI AMBIENTALI**

## Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **324**
- Data convenzione: **2021-06-17** (17 Giugno 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8792289A67**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Intervento Straordinario di pulizia e decoro urbano - servizio aggiuntivo di giardinaggio, incremento frequenza interventi di pulizia, per il periodo estivo 21/06/2021 -21/09/2021. periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021**
- Quantità: **31.00**
- Unità di misura: **nr**
- Valore unitario: **629.63**
- Valore totale: **19518.53**
- IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **19518.53**
- Totale imposta: **1951.85**
- 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: **2021-09-30** (30 Settembre 2021)
- Importo: **19518.53**
- Istituto finanziario: **Monte Dei Paschi Di Siena**
- Codice IBAN: **IT79V0103076540000001648342**

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento elettronico**

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **9FTK2**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04969670654**
- Codice fiscale: **04969670654**
- Denominazione: **TECNEW SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA CHELLAVANNA, 101**
- CAP: **84019**
- Comune: **Vietri sul Mare**
- Provincia: **SA**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
- Numero di iscrizione: **409211**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: **089210787**
- Fax: **0899243049**
- E-mail: **direzione@tecnewsrl.it**

### Riferimento amministrativo

- Riferimento: **003143**

## Dati del cessionario / committente



## Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

## Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **9FTJ9**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04969670654**

- Codice fiscale: **04969670654**
- Denominazione: **TECNEW SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

## **Dati della sede**

- Indirizzo: **VIA CHELLAVANNA, 101**
- CAP: **84019**
- Comune: **Vietri sul Mare**
- Provincia: **SA**
- Nazione: **IT**

## **Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
- Numero di iscrizione: **409211**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## **Recapiti**

- Telefono: **089210787**
- Fax: **0899243049**
- E-mail: **direzione@tecnewsrl.it**

## **Riferimento amministrativo**

- Riferimento: **003143**

## **Dati del cessionario / committente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

### **Dati della sede**

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-08-31** (31 Agosto 2021)
- Numero documento: **113/PA**
- Importo totale documento: **21470.38**
- Causale: **SERVIZI AMBIENTALI**

## Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **324**
- Data convenzione: **2021-06-17** (17 Giugno 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8792289A67**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Intervento Straordinario di pulizia e decoro urbano - servizio aggiuntivo di giardinaggio, incremento frequenza interventi di pulizia, per il periodo estivo 21/06/2021 -21/09/2021. periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021**
- Quantità: **31.00**
- Unità di misura: **nr**
- Valore unitario: **629.63**
- Valore totale: **19518.53**
- IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **19518.53**
- Totale imposta: **1951.85**
- 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: **2021-08-31** (31 Agosto 2021)
- Importo: **19518.53**
- Istituto finanziario: **Monte Dei Paschi Di Siena**
- Codice IBAN: **IT79V0103076540000001648342**

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento elettronico**

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **9FTKE**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04969670654**  
Codice fiscale: **04969670654**  
Denominazione: **TECNEW SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CHELLAVANNA, 101**  
CAP: **84019**  
Comune: **Vietri sul Mare**  
Provincia: **SA**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**  
Numero di iscrizione: **409211**  
Capitale sociale: **10000.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **089210787**  
Fax: **0899243049**  
E-mail: **direzione@tecnewsrl.it**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **003143**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**  
Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

### **Dati della sede**

Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**  
CAP: **88811**  
Comune: **Cirò Marina**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

### **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

#### **Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

### **Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

### **Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD04 (nota di credito)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-09-30 (30 Settembre 2021)**  
Numero documento: **149/PA**  
Importo totale documento: **21470.38**  
Causale: **SERVIZI AMBIENTALI**

### **Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **324**  
Data ordine di acquisto: **2021-06-17 (17 Giugno 2021)**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **8792289A67**

### **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

#### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **RIF-FATTURA 113 DEL 31/08/21 MANCATO RECAPITO**

Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **19518.53**  
Valore totale: **19518.53**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **19518.53**  
Totale imposta: **1951.85**  
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: **2021-09-30** (30 Settembre 2021)  
Importo: **19518.53**  
Istituto finanziario: **Monte Dei Paschi Di Siena**  
Codice IBAN: **IT79V0103076540000001648342**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Documento elettronico**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28627589	Data richiesta	11/11/2021	Scadenza validità	11/03/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNEW S.R.L.
Codice fiscale	04969670654
Sede legale	VIA CHELLAVANNA 101 VIETRI SUL MARE SA 84019

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.



### VISTO DI -ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

**SI APPONE**, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

**Si attesta** l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da Liquidare	Mission e	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
€ 62.333,33					2021-2023	1880	2021	
					2021-2023	1880	2021	IVA Split payment

**Attesta** l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Si **verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Cirò Marina, lì 01/12/2021

Il Responsabile III Settore Area Economico Finanziaria  
f.to Dott. Nicodemo Tavernese

#### REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 02.12.2021

L'Ufficio Segreteria Generale

#### AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 02/12/2021 R.A.P. N. 1834 e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione  
f.to Fuscaldo Giuseppe