

  
PROT/SRRATO7RG/05/Agosto/2024/0002056/U



Società Consortile per Azioni  
C.da Mugno s/n – Zona Industriale  
97100 – RAGUSA  
Pec: [gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it](mailto:gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it)  
E-mail: [info@srrato7ragusa.it](mailto:info@srrato7ragusa.it)  
P.I. 01544690884

**OGGETTO:** prosecuzione affidamento del servizio della piattaforma informatica di e-procurement “TuttoGare” di gestione delle gare telematiche e dell’albo fornitori all’operatore economico Studio A.M.I.C.A. S.r.l.u. con il modulo “Verifiche ex art. 94” e con il modulo “Conservazione sostitutiva a norma”.

*Liquidazione fattura elettronica n. 844 del 28/06/2024 – Studio A.M.I.C.A. S.r.l.u.*

SMART CIG: ZCB2939728

---

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 109 DEL 5/08/2024**

(fatt. n. 884 del 28/06/2024)

#### **IL DIRIGENTE**

Il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri, in qualità di dirigente della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.;

**Vista** la determina del Dirigente n. 89 del 28/06/2024, con la quale si determina di proseguire l’affidamento del servizio della piattaforma informatica di e-procurement “TuttoGare” di gestione delle gare telematiche e dell’albo fornitori all’operatore economico Studio A.M.I.C.A. S.r.l.u. con il modulo “Verifiche ex art. 94” e con il modulo “Conservazione sostitutiva a norma”;

**Vista** la fattura elettronica n. 884 del 28/06/2024 di importo pari a € 3660,00 IVA compresa, emessa da Studio A.M.I.C.A. S.r.l.u.;

**Ritenuto** che occorre provvedere in merito alla liquidazione della fattura in oggetto.

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

- 1) di liquidare il pagamento della fattura elettronica n. 884 del 28/06/2024 di importo pari a € 3660,00 IVA compresa, emessa dallo Studio A.M.I.C.A. S.r.l.u., relativa all'affidamento del servizio della piattaforma informatica di e-procurement "TuttoGare" di gestione delle gare telematiche e dell'albo fornitori all'operatore economico Studio A.M.I.C.A. S.r.l.u. con il modulo "Verifiche ex art. 94" e con il modulo "Conservazione sostitutiva a norma"
- 2) di trasmettere il presente atto all'ufficio contabilità per il successivo pagamento;
- 3) di pubblicare la presente determinazione sul sito on line della SRR ATO 7 Ragusa alla sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 33/2013.

L'Istruttore Amministrativo



(*Alessia Mezzasalma*)

Il Dirigente



(*Dott. Chim. Fabio Ferreri*)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**  
Progressivo di invio: **ssvuo04847**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF3JCN**



## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01850570746**  
Codice fiscale: **01850570746**  
Denominazione: **STUDIO AMICA SRLU**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA GIORDANO, 56**  
Numero civico: **56**  
CAP: **72025**  
Comune: **SAN DONACI**  
Provincia: **BR**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01544690884**  
Denominazione: **SRR ATO7 RAGUSA S.C.P.A. - UFF\_EFATTURAP**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIALE DEL FANTE, 10**  
CAP: **97100**  
Comune: **RAGUSA**  
Provincia: **RG**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05006900962**  
Codice Fiscale: **05006900962**  
Denominazione: **Zucchetti S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2024-06-28** (28 Giugno 2024)  
Numero documento: **884**  
Importo totale documento: **2946.30**  
Causale: **Fattura split payment**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **89**  
Data ordine di acquisto: **2024-06-28** (28 Giugno 2024)  
Codice commessa/convenzione: **DET.**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCB2939728**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 10*

Descrizione bene/servizio: **PAYPERUSE - MODULO VERIFICHE EX. ART. 94**  
Quantità: **1.0000000**  
Unità di misura: **Numero**  
Valore unitario: **2415.0000000**  
Valore totale: **2415.0000000**  
IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 20*

Descrizione bene/servizio: **50 VERIFICHE SPOT INTERMEDIO**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.0000000**  
IVA (%): **22.00**

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **AswTRiga**  
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2415.00**  
Totale imposta: **531.30**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2024-07-28** (28 Luglio 2024)  
Importo: **2415.00**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT**  
Codice IBAN: **IT14D0200815903000401292198**  
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**  
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

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