

ANNO 2020

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CON IL COMUNE DI TRAPANI

(Art. 6, comma 4, D.L. 6 luglio 2012 n° 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n° 135)

ELENCO DELLE PARTITE APERTE

CREDITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRAPANI

PER FATTURE EMESSE ANNO 2020 E PRECEDENTI

Data Doc.	29-09-21
Registrato	29-09-21
N. Prot.	8011

Causale	numero fattura	data fattura	Importo al lordo dell'IVA	IVA	Importo al netto dell'IVA	IMPEGNO DI SPESA (n°anno Determina Dirigenziale)	Settore	NOTE
AMPL. DISCARICA - CONS. GEOL. E SP TECNICHE - Rif. Verbale del 22/07/2021	100/2008	15/10/2008	€ 6.480,79	€ 1.080,13	€ 5.400,66	D.D. n° 219 / 2005	8°	Verbale del 22/07/2021
VASCA G SALDO SPESE PER PROGETTAZIONE - Rif. Verbale del 22/07/2021	01/2011	27/1/2011	€ 13.646,08	€ 2.274,35	€ 11.371,73	D.D. n° 219 / 2005	8°	Verbale del 22/07/2021
VASCA H SPESE TECNICHE E PROGETTAZIONE - Rif. Verbale del 22/07/2021	02/2011	27/1/2011	€ 37.046,56	€ 6.174,43	€ 30.872,13	D.D. n° 279 / 2008	8°	Verbale del 22/07/2021
SERVIZIO PULIZIA RIF. L. MARE SPEC. OS. 93 del 01/04/2013- Rif. Verbale del 22/07/2021	82/2013	28/5/2013	€ 75.003,93	€ 12.500,66	€ 62.503,28	DEBITO FUORI BILANCIO	6°	Verbale del 22/07/2021
RIMOZIONE RIF. IMMOBILE VIA CALVANO- Rif. Verbale del 22/07/2021	83/2013	28/5/2013	€ 1.648,04	€ 274,67	€ 1.373,37	DEBITO FUORI BILANCIO	6°	Verbale del 22/07/2021
SERVIZIO PULIZIA MERCATO ITTICO VIA C.COLOMBO PERIODO 24/8/2016-13/09/2016	528/2016	14/12/2016	€ 4.719,00	€ 429,00	€ 4.290,00	D.D. n° 4044 del 24/12/2018	7°	D.F.B. nota prot. 119375 del 28/12/2018
SMALTIMENTO PERCOLATO VASCHE DISCARICA BORRANEA- NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - A Saldo come da Vs. Prot. 8249 del 29-01-18	83/2018	16/3/2018	€ 84.064,26	€ 7.642,21	€ 76.422,05	DEBITO FUORI BILANCIO	7°	Rif. nota prot. 45830 del 25/05/2020
RIQUADAZIONE DIFFERENZA SU FATTURA N° 119 DEL 16/03/2016 - DETR. 5% SU CONV.RSU CENTRO STORICO-DETR. 5% SU CONV.RSU POTENZIAMENTO	84/2018	26/3/2018	€ 6.567,36	€ 597,03	€ 5.970,33	D.F.B. nota prot. 45830 del 25/05/2020	7°	Importo rimodulato rif. Nota prot. 30411 del 27/03/2017
Servizio di messa in riserva, trasporto e conferimento CER 20.01.08 fino al 30/06/2019;	388/2019	30/9/2019	€ 9.179,49	€ 834,50	€ 8.344,99	D.D. n° 152/219 n° 289/2019 n° 868/2019	7°	Residuo Somme pignorate Rif.CAP 245/E
Servizio di smaltimento R.U. CER 20.03.01 - tipo A covid 19 - mese dicembre 2020	1434/2020	30/12/2020	€ 362,74	€ 32,98	€ 329,76	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	-
Tributo Speciale R.U. CER 20.03.01 - tipo A covid 19 - mese dicembre 2020	1435/2021	30/12/2020	€ 73,82	€ 6,71	€ 67,11	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	-
Sub totale			€ 238.792,07	€ 31.846,66	€ 206.945,41			



Causale	Importo al lordo dell'IVA	Riferimento fattura	Importo al netto dell'IVA	IMPEGNO DI SPESA (n°/anno Determina Dirigenziale)	Settore	NOTE
Servizio trasporto e conferimento Organico CER 20.01.08 mesi settembre ottobre e novembre 2020	€ 489.797,67	47/2021	€ 445.270,61	D.D. 4307 del 24/12/2019 - D.D. 2939 del 06/10/2020 - D.D. 3445 del 17/11/2020 - D.D. 3715 del 04/12/2020	6°	
Servizio trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il mese di novembre 2020	€ 86.257,05	97/2021	€ 78.415,50	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	
Tributo Speciale per il mese di novembre 2020	€ 11.990,45	98/2021	€ 10.900,41	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	
Servizio prelievo, trasporto e smaltimento del percolato per il mese di novembre 2020	€ 19.054,99	99/2021	€ 17.322,72	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	
Servizio trasporto e conferimento Organico CER 20.01.08 mese dicembre 2020	€ 191.487,38	114/2021	€ 174.079,44	D.D. 4307 del 24/12/2019 - D.D. 2939 del 06/10/2020 - D.D. 3445 del 17/11/2020 - D.D. 3715 del 04/12/2020	6°	
Servizio di smaltimento R.U. CER 20.03.01 - tipo A covid 19 - mese dicembre 2020	€ 448,25	158/2021	€ 407,50	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	
Tributo Speciale R.U. CER 20.03.01 - tipo A covid 19 - mese dicembre 2020	€ 91,23	159/2021	€ 82,94	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	
Storno parziale fatt. 528/16	-€ 542,93	NC 168/21	-€ 493,57	-	-	
Storno parziale fatt. 83/18	-€ 6.893,82	NC 169/21	-€ 6.267,11	-	-	
Servizio prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dal 01/dicembre al 10/dicembre 2020	€ 79.899,17	258/2021	€ 72.635,61	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	
Servizio prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dal 11/dicembre al 31/dicembre 2020 - ACCONTO -	€ 173.204,53	259/2021	€ 157.458,66	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	
Servizio prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dal 11/dicembre al 31/dicembre 2020 - SALDO -	€ 8.134,03	260/2021	€ 7.394,57	D.F.B. rif nota n° 23171 del 09/03/2021	6°	
Servizio di monitoraggio e sorveglianza P.S.C. discarica Borraea anno 2020	€ 59.170,00	264/2021	€ 48.500,00	D.D. n° 4188 del 19/12/2019	6°	
Servizio di manutenzione ordinaria della discarica dei rifiuti non pericolosi ubicata in C.DA MONTAGNOLA CUDDIA della BORRAEA. ANNO 2020	€ 28.632,65	265/2021	€ 26.028,98	D.D. n° 4188 del 19/12/2019	6°	



Storno parziale fatt. 265/2021	€	0,57	NC 276/2021	€	0,52	-	-	
Servizio trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il mese di dicembre 2020	€	5.550,00	400/2021	€	5.045,45	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	
Tributo Speciale per il mese di dicembre 2020	€	1.129,56	401/2021	€	1.026,87	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	
Servizio trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il mese di dicembre 2020	€	82.680,79	402/2021	€	75.164,35	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	
Tributo Speciale per il mese di dicembre 2020	€	10.685,92	403/2021	€	9.714,47	D.D. n° 4187 del 19/12/20219	6°	
Ordinanze Sindacali 30 e 32/2018 - Rif. Verbale Istruttorio del 10/12/2020 -	€	82.275,23	735/2021	€	74.795,66	DEBITO FUORI BILANCIO	6°	Verbale Istruttorio del 10/12/2020
Ordinanza Sindacale 46/2018 - Rif. Verbale Istruttorio del 10/12/2020 -	€	22.411,33	737/2021	€	20.373,94	DEBITO FUORI BILANCIO	6°	Verbale Istruttorio del 10/12/2020
Ordinanza Sindacale 2/2018 - Rif. Verbale Istruttorio del 10/12/2020 -	€	319.600,39	736/2021	€	290.545,81	DEBITO FUORI BILANCIO	6°	Verbale Istruttorio del 10/12/2020
	Sub totale	€ 1.665.063,30		€ 1.508.403,00				
TOTALE DEI CREDITI VERSO IL COMUNE DI TRAPANI AL 31/12/2020	€	1.903.855,37		€ 1.715.348,41				

**ELENCO DELLE PARTITE APERTE
DEBITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRAPANI**

causale	Importo al lordo dell'IVA	Riferimento fattura	Importo al netto dell'IVA
Canone idrico anno 2018	€ 58,27	14708/2020	€ 52,97
TOTALE DEI DEBITI VERSO IL COMUNE DI TRAPANI AL 31/12/2020	€ 58,27		€ 52,97

Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2020 della società TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Trapani 02/09/2020

