



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

SI NO

Reg. Area n. 66 del 30.03.2020

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 138 del 31/03/2020

Oggetto: Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, alla Ditta GGM di Giordano Giovanni & C. con sede in C.da Cappella - 88813 Cirò (Kr) - P.Iva 02167890793 per la fornitura di materiale edile vario utilizzato, dalle maestranze dell'Ente, durante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete idrica e fognaria comunale.
Codice CIG: **Z1F2BA7C85**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE con Decreto Commissariale n.02 del 08.04.2019, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica e Manutentiva, 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. Iacovino Ferdinando;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 14/03/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione relativo al triennio 2019-2021;

VISTA la Determina Dirigenziale n.20 del 22.01.2020 con la quale si è proceduto all'assunzione dell'impegno spesa pari ad € 1.830,00 (comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a split payment) in favore della Ditta GGM di Giordano Giovanni & C. con sede in C.da Cappella - 88813 Cirò (Kr) - P.Iva 02167890793 per la fornitura di materiale edile vario utilizzato, dalle maestranze dell'Ente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete idrica e fognaria comunale;

CONSIDERATO CHE la fornitura di cui al presente atto, così come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, è stata regolarmente eseguita così come attestato dai DDT firmati dai dipendenti comunali addetti alla manutenzione;

VISTE le fatture elettroniche:

- n°1/30 del 31/01/2020 dell'importo complessivo pari ad € 476,23 di cui € 390,35 quale imponibile ed € 85,88 per Iva al 22,00%;
- n°1/59 del 28/02/2020 dell'importo complessivo pari ad € 404,92 di cui € 331,90 quale imponibile ed € 73,02 per Iva al 22,00%;

ACCERTATO QUINDI CHE l'importo complessivo da liquidare è pari ad € 881,15 di cui € 722,25 quale imponibile ed € 158,89 per Iva al 22,00%;

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 DPR 633/1972" e dell'art. 5 del D.M. del 27/01/2015, l'importo complessivo delle fatture dovrà essere liquidato per come segue:

- Euro 722,25, quale imponibile complessivo sulle fatture in liquidazione, in favore della Ditta GGM Di Giordano Giovanni & C. con sede in C.da Cappella - 88813 Cirò (Kr) - P.Iva 02167890793;

- Euro 158,89, quale IVA al 22,00% sull'imponibile complessivo sulle fatture in liquidazione, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge);

VISTI i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

1. a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008;

DATO ATTO che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento

non contiene [X]

contiene []

la disposizione di liquidazione e pagamento di un importo, al lordo dell'IVA, superiore a cinquemila euro e, pertanto:

si è proceduto []

non si è proceduto [X]

alla verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973

PRESO ATTO che a seguito di richiesta da parte dell'Ente, Prot.19349208 tramite la piattaforma INPS, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 13/06/2020;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE la suddetta Impresa risulta inserita nell'elenco dei fornitori, prestatori ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 Aprile 2013), cosiddetta White List, della Prefettura di Crotone con scadenza per la stessa a tutto il 10 Settembre 2020;

VISTO l'art. 1241 c.c. ed il consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo e contabile in ordine all'ammissibilità della compensazione dei debiti tra privati ed Enti Locali ed alla necessità di distinguerla dal divieto di compensazione delle partite contabili ex art. 151 T.U.E.L. (Tar Lazio 16/2/2015 n. 2569 – Corte dei Conti Lombardia delib. 103/2014 – 401/2012);

VISTO, altresì, l'art. 61 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria - adottata con i poteri della Giunta comunale, n. 22 del 17/06/2019, il quale prevede che qualora tra il Comune ed un soggetto terzo esistano reciproci debiti e crediti, questi ultimi, ove siano certi, liquidi ed esigibili, si compensano con le poste a debito.

DATO ATTO CHE:

- in data 12/02/2020, prot. 3154 del 13/02/202, è stata richiesta all'Ufficio Tributi dell'Ente la verifica di cui al citato art. 61 del Regolamento Generale delle entrate comunali;
- l'Ufficio Tributi dell'Ente, espletata la verifica di cui sopra, ha rilasciato in data 30/03/2020 prot. 6365 il Nulla Osta circa la liquidabilità delle fatture emesse dall'operatore economico sopra descritto;
- CHE pertanto si può procedere alla liquidazione del credito complessivo vantato dalla Ditta GGM Di Giordano Giovanni & C. con sede in C.da Cappella - 88813 Cirò (Kr) - P.Iva 02167890793

ACQUISITA l'attestazione finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 5, del T.U. 18/08/2000, n. 267, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 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;

- 1- Di prendere atto delle fatture elettroniche n°1/30 del 31/01/2020 e n° 1/59 del 28/02/2020 presentate dalla Ditta GGM Di Giordano Giovanni & C con sede in C.da Cappella - 88813 Cirò (Kr) - P.Iva 02167890793 dell'importo complessivo pari ad € 881,15 di cui € 722,25 per imponibile ed € 158,89 per Iva al 22,00% e relative alla fornitura di materiale edile vario utilizzato, dalle maestranze dell'Ente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete idrica e fognaria comunale.
- 2- Di liquidare la somma di € 722,25, quale imponibile complessivo sulle fatture in liquidazione, in favore della Ditta GGM Di Giordano Giovanni & C con sede in C.da Cappella - 88813 Cirò (Kr) - P.Iva 02167890793.
- 3- Di trattenere la somma pari ad € 158,89, per Iva al 22,00% sulle fatture in liquidazione, per essere versata direttamente dall'Ente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge).
- 4- Di trasmettere all'Ufficio di Ragioneria la certificazione dell'Ufficio Tributi relativa al nulla osta rilasciato in data 30/03/2020 prot. 6365 riguardo i crediti dell'Ente, certi, liquidi ed esigibili per tributi ed entrate comunali.
- 5- Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione sul cap. 1490 del predisponendo Bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria dotazione economico-finanziaria.
- 6 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 **Z1F2BA7C85**.
- 7- 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.

- 8-** 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.

- 9-** 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.

- 10-** 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.

- 11-** 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, 30/03/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to (Ing. Iacovino Ferdinando)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **SM03473**
- Progressivo di invio: **1/30**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02167890793**
- Codice fiscale: **02167890793**
- Denominazione: **GGM SAS DI GIORDANO GIOVANNI & C**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **C.DA CAPPELLA**
- CAP: **88813**
- Comune: **CIRO'**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0962 32700**
- E-mail: **ggm.giordano@libero.it**

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: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**
- Denominazione: **Passepartout S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
- Numero documento: **1/30**
- Importo totale documento: **476.23**
- Causale: **Vendite**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **1/34**
- Data DDT: **2020-01-24** (24 Gennaio 2020)
- Numero DDT: **1/35**
- Data DDT: **2020-01-24** (24 Gennaio 2020)
- Numero DDT: **1/43**
- Data DDT: **2020-01-29** (29 Gennaio 2020)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **PON0906NA**
- Descrizione bene/servizio: **POZZETTI CEM cm INT 60x60H64 sp4,5**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **15.950000**
- Valore totale: **15.95**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **PRNO1506NA**
- Descrizione bene/servizio: **PROLUNGHE CEM POZZ cm INT 60x60H64 sp4,5**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **14.920000**
- Valore totale: **14.92**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RGH00041A**
- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINI IN GHISA cm est 70x70 C250 POZZ 60**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **71.300000**
- Valore totale: **71.30**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA NR 20 DEL 22.01.2020**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **CODICE CIG : Z1F2BA7C85**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **PON0906NA**
- Descrizione bene/servizio: **POZZETTI CEM cm INT 60x60H64 sp4,5**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **15.950000**
- Valore totale: **15.95**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RGH00042A**
- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINI IN GHISA cm est 70x70 D400 POZZ 60**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **92.500000**
- Valore totale: **92.50**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA NR 20 DEL 22.01.2020**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **CODICE CIG: Z1F2BA7C85**

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **PRNO2415SA**
- Descrizione bene/servizio: **PROLUNGHE CEM POZZ cm INT 80x80H84 sp9 INC**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **39.730000**
- Valore totale: **39.73**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP06112018A**
- Descrizione bene/servizio: **SOLETTE CEM CARRABILI cm EST 98x98 sp15 A Fø60 POZ 80**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **47.500000**
- Valore totale: **47.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RGH00062A**
- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINI IN GHISA BOTOLA TONDA cm est 70x70 Fø60 D400**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **92.500000**
- Valore totale: **92.50**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **Rif. VS Determina N° 20 del 22.01.2020**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **CIG Z1F2BA7C85**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **390.35**
- Totale imposta: **85.88**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
- Importo: **390.35**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A.**
- Codice IBAN: **IT95F0538742530000000820565**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **SM03473**
- Progressivo di invio: **1/59**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02167890793**
- Codice fiscale: **02167890793**
- Denominazione: **GGM SAS DI GIORDANO GIOVANNI & C**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **C.DA CAPPELLA**
- CAP: **88813**
- Comune: **CIRO'**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0962 32700**
- E-mail: **ggm.giordano@libero.it**

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: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**
- Denominazione: **Passepartout S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-02-28** (28 Febbraio 2020)
- Numero documento: **1/59**
- Importo totale documento: **404.92**
- Causale: **Vendite**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **1/84**
- Data DDT: **2020-02-13** (13 Febbraio 2020)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **PON0906NA**
- Descrizione bene/servizio: **POZZETTI CEM cm INT 60x60H64 sp4,5**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **15.950000**
- Valore totale: **15.95**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **RGH01041A**
- Descrizione bene/servizio: **CADITOIE IN GHISA cm est 70x70 C250 POZZ 60**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **78.500000**
- Valore totale: **78.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **RGH00042A**
- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINI IN GHISA cm est 70x70 D400 POZZ 60**
- Quantità: **1.000000**

- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **92.500000**
- Valore totale: **92.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **BL000601L22**
- Descrizione bene/servizio: **FONTANA IN GHISA MODELLO NAPOLI**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **140.000000**
- Valore totale: **140.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **PON0103NA**
- Descrizione bene/servizio: **POZZETTI CEM cm INT 30x30H32 sp3**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **4.950000**
- Valore totale: **4.95**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **Rif. Vs Determina N° 20 del 22.01.20**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **CIG Z1F2BA7C85**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **331.90**
- Totale imposta: **73.02**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2020-02-28** (28 Febbraio 2020)
- Importo: **331.90**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A.**
- Codice IBAN: **IT95F0538742530000000820565**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_19349208	Data richiesta	14/02/2020	Scadenza validità	13/06/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GGM S.A.S. PREFABBRICATI E MANUFATTI IN CEMENTO DI GIORDANO GIOVANNI & C
Codice fiscale	02167890793
Sede legale	C DA CAPPELLA CIRO' KR 88813

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 impegnare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
€ 881,15	10	05	1	03	2020	1490	2020	

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 30.03.2020

Il Responsabile Settore III Economico-Finanziario
F.to (Dr Nicodemo Tavernese)

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data ...31.03.2020.....,

L'Ufficio Segreteria Generale
Silvana Bruni

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data, 31/03/2020 al N 296 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, 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 Francesco Valente