



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente
SI NO

Reg. Area n. 157 del 04/08/2020

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 359 del 05.08.2020

Oggetto: Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda - 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798 per la fornitura del materiale idrico-sanitario utilizzato, dalle maestranze dell'Ente, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Wc a servizio della Direzione Scolastica della Scuola Secondaria di Primo Grado Don Bosco.
Codice CIG: **Z162D632BA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE con Decreto Commissariale n.03 del 01.04.2020, 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. 289 del 29.06.2020 con la quale si è proceduto all'assunzione dell'impegno spesa pari ad € 475,21 (comprensivo di IVA al 22,00% soggetta a split payment) in favore della Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798 per la fornitura di materiale idrico-sanitario occorrente per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Wc a servizio della Direzione Scolastica della Scuola Secondaria di Primo Grado Don Bosco;

CONSIDERATO CHE la fornitura del materiale idrico-sanitario occorrente per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del Wc della presidenza a servizio della Scuola Secondaria di Primo Grado Don Bosco, così come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, è stata regolarmente eseguita, così come attestato dai DDT firmati dal dipendente comunale addetto alla manutenzione, che si allega all'originale del presente atto;

CHE i lavori sono stati realizzati in economia mediante l'impiego del personale dell'Ente addetto ai servizi manutentivi;

VISTA la fattura elettronica n° 20/000002 PA del 28 Luglio 2020 dell'importo complessivo pari ad € 475,21 di cui € 389,52 quale imponibile ed € 85,69 per Iva al 22,00% presentata dalla Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;

ACCERTATO QUINDI CHE l'importo complessivo da liquidare è pari ad € 475,21 di cui € 389,52 quale imponibile ed € 85,69 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 della fattura dovrà essere liquidato per come segue:

- Euro 389,52, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;
- -Euro 85,69, quale IVA al 22,00% sull'imponibile, 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

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

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

PRESO ATTO che a seguito di richiesta da parte dell'Ente, 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 15/10/2020;

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 07/04/2020 prot. n. 6827 è stata richiesta all'Ufficio Tributi 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 10/04/2020, prot. n° 6984, il Nulla Osta circa la liquidabilità della fattura sopra citata;

CHE pertanto si può procedere alla liquidazione del credito complessivo vantato dalla Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;

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 della fattura elettronica n°20/000002 PA del 28 Luglio 2020 presentata dalla Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798; dell'importo complessivo pari ad € 475,21 di cui € 389,52 per imponibile ed € 85,69 per Iva al 22,00%, per l'acquisto di materiale idrico-sanitario utilizzato per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Wc a servizio della Direzione Scolastica della Scuola Secondaria di Primo Grado Don Bosco.
2. Di liquidare la somma di € 389,52, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798.
3. Di trattenere la somma pari ad € 85,69, per Iva al 22,00% sulla fattura 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 10 Aprile Prot.6984 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. 2710 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 **Z162D632BA**.
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, 03 Agosto 2020

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
- Progressivo di invio: **78gqW**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02999390798**
- Codice fiscale: **02999390798**
- Denominazione: **E-GLOBE SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **LOC.LIPUDA ZONA INDUSTRIALE**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **KR - 170688**
- Capitale sociale: **300000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **0962370729**
- E-mail: **amministrazione@e-globe.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZZA KENNEDY**

- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02355260981**
- Codice Fiscale: **02355260981**
- Denominazione: **ABLE TECH S.R.L.**

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: **2020-07-28** (28 Luglio 2020)
- Numero documento: **20/000002/PA**
- Importo totale documento: **475.21**
- Causale: **** Riferim.N.RIF. FRANCO CERAVOLO**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **1**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **2**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **3**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **4**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)

- Numero linea ordine di acquisto: **5**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **6**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **7**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **8**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **9**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **10**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **11**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **12**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **13**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **14**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **14**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**
- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **15**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**
- Identificativo ordine di acquisto: **0001301**

- Data ordine di acquisto: **2020-06-11** (11 Giugno 2020)
- Numero linea ordine di acquisto: **16**

Dati della convenzione

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**
- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**
- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**
- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**
- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13**

- Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
 - Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **14**
 - Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
 - Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**
 - Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
 - Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**
-
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**
 - Identificativo convenzione: **CIG Z162D632BA**
 - Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z162D632BA**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **20/000401/-L**
 - Data DDT: **2020-06-18** (18 Giugno 2020)
 - Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
-
- Numero DDT: **20/000401/-L**
 - Data DDT: **2020-06-18** (18 Giugno 2020)
 - Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
-
- Numero DDT: **20/000401/-L**
 - Data DDT: **2020-06-18** (18 Giugno 2020)
 - Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
-
- Numero DDT: **20/000401/-L**
 - Data DDT: **2020-06-18** (18 Giugno 2020)
 - Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
-
- Numero DDT: **20/000401/-L**
 - Data DDT: **2020-06-18** (18 Giugno 2020)
 - Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
-
- Numero DDT: **20/000401/-L**
 - Data DDT: **2020-06-18** (18 Giugno 2020)
 - Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
-
- Numero DDT: **20/000401/-L**
 - Data DDT: **2020-06-18** (18 Giugno 2020)
 - Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
-
- Numero DDT: **20/000401/-L**
 - Data DDT: **2020-06-18** (18 Giugno 2020)
 - Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**
-
- Numero DDT: **20/000401/-L**
 - Data DDT: **2020-06-18** (18 Giugno 2020)
 - Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**
-
- Numero DDT: **20/000401/-L**

- Data DDT: **2020-06-18** (18 Giugno 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
- Numero DDT: **20/000401/-L**
- Data DDT: **2020-06-18** (18 Giugno 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**
- Numero DDT: **20/000401/-L**
- Data DDT: **2020-06-18** (18 Giugno 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**
- Numero DDT: **20/000534/-L**
- Data DDT: **2020-07-20** (20 Luglio 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13**
- Numero DDT: **20/000534/-L**
- Data DDT: **2020-07-20** (20 Luglio 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **14**
- Numero DDT: **20/000534/-L**
- Data DDT: **2020-07-20** (20 Luglio 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**
- Numero DDT: **20/000534/-L**
- Data DDT: **2020-07-20** (20 Luglio 2020)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **POG63030000**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8017895050081**
- Descrizione bene/servizio: **COLIBRI' 2 LAVABO 65X49 BN 65x49x18,5cm**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **46.07820**
- Valore totale: **46.08**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **POG63150000**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8017895050104**
- Descrizione bene/servizio: **COLIBRI' 2 COLONNA BN**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **32.02520**
- Valore totale: **32.03**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
- Valore: **1I 51308**
- Descrizione bene/servizio: **WST 120 CONF FISS SANITARI**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **1.20980**
- Valore totale: **1.21**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
- Valore: **TEO8T301110Z01**
- Tipo: **EAN**
- Valore: **8058965131798**
- Descrizione bene/servizio: **T-ONE LAVABO SCAR.1 1/4 CR**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **24.34320**
- Valore totale: **24.34**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
- Valore: **ENOS0126C93**
- Descrizione bene/servizio: **RUB.SOTTOL.C/FILTR.e SNODO 1/2**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **3.61100**
- Valore totale: **3.61**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
- Valore: **POG63300000**
- Tipo: **EAN**
- Valore: **8017895050180**
- Descrizione bene/servizio: **COLIBRI' 2 WC SCAR. "S" 36X53 BN 36x53x39cm**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **49.09120**
- Valore totale: **49.09**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
- Valore: **7z 01107**
- Descrizione bene/servizio: **SEDILE K2/OPERA ABS BIANCO**

- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **10.11080**
- Valore totale: **10.11**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **PRGCX8727203501**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8058775002004**
- Descrizione bene/servizio: **FLEXCORE FXC8 FLESS. Ø1/2"FX1/2"F L.350 DN8 - 1/2"Fx1/2"F - L.350mm DN8 - 1/2"Fx1/2"F - L.350mm**
- Quantità: **2.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **2.53460**
- Valore totale: **5.07**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **1I 501004**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8001132010044**
- Descrizione bene/servizio: **WB 2 INOX CONF FISS SANITARI 4 PEZZI**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **2.29540**
- Valore totale: **2.30**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **SIM3100515**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **5414849554009**
- Descrizione bene/servizio: **SIMAT SCALDABAGNO ELETTRICO 30 LT 2 ANNI SOPRALAVE**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **81.17160**
- Valore totale: **81.17**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **BAMCSIRY002**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8027028044504**
- Descrizione bene/servizio: **SIRY CASS. WC EXT. 2TASTI 7/3LT**

- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **18.30340**
- Valore totale: **18.30**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **GED000025510000000**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8003341167687**
- Descrizione bene/servizio: **2551 SPECCHIO FILO LUCIDO 60X100 S/LUCI 100x2x60cm**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **62.38060**
- Valore totale: **62.38**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **Riga Desc.**
 - Valore testo: **RIF. PREVENTIVO OFFERTA N 1174 DEL 24/01/20**
 - Tipo dato: **Riga Desc.**
 - Valore testo: **FORNITURA BAGNO LAVORI DON BOSCO**
 - Tipo dato: **Riga Desc.**
 - Valore testo: **AREA ING. IACOVINO**

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **GED0000GE331300100**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8003341165867**
- Descrizione bene/servizio: **GENZIANA GE33 P.SCOPINO CR LUC. BLISTER 7,5x33cm**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **18.63000**
- Valore totale: **18.63**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **GED0000GE211360100**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8003341165829**
- Descrizione bene/servizio: **GENZIANA GE21 P.SALVIETTE L.60 CR LUC. BLISTER 57,5x5,5x43cm**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **14.12200**
- Valore totale: **14.12**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
- Valore: **GED0000GE101300100**
- Tipo: **EAN**
- Valore: **8003341165782**
- Descrizione bene/servizio: **GENZIANA GE10 P.BICCHIERE CR LUC. BLISTER
6,7x11x9,cm**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **8.05920**
- Valore totale: **8.06**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
- Valore: **GED0000GE241300100**
- Tipo: **EAN**
- Valore: **8003341165843**
- Descrizione bene/servizio: **GENZIANA GE24 P.ROTOLO CR LUC. BLISTER
16,6x6,5x3,8cm**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **13.02260**
- Valore totale: **13.02**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **Riga Desc.**
- Valore testo: **FORNITURA BAGNO LAVORI DON BOSCO**
- Tipo dato: **Riga Desc.**
- Valore testo: **AREA ING. IACOVINO**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **389.52**
- Totale imposta: **85.69**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2020-07-28** (28 Luglio 2020)
- Importo: **389.52**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A. CIRO' MARINA**
- Codice IBAN: **IT07E0538742530000000981351**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **F-20200000002PA_-20072809504285.PDF**
- Formato: **.PDF**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21432079	Data richiesta	17/06/2020	Scadenza validità	15/10/2020
Denominazione/ragione sociale	E-GLOBE SRL				
Codice fiscale	02999390798				
Sede legale	LOCALITA' LIPUDA ZONA P I P CIRO' MARINA KR 88811				

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°
€ 475,21	09	02	2	02	2020	2710	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 03 Agosto 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,

L'Ufficio Segreteria Generale
Silvana Bruni

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 05/08/2020 R.A.P. N°764 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