



COMUNE DI CIRO' MARINA

(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

SI NO

Reg. Area n. 175 del 20/08/2020

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 391 del 21.08.2020

Oggetto: Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta FHAB CERAMICHE con sede in 1° Trav. Via Togliatti – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03368690792 per la fornitura di materiale idraulico vario impiegato, da parte delle maestranze dell'Ente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria comunale e degli impianti idrico-sanitari di scuole ed immobili comunali.
Codice CIG: **ZEC2C5D409**

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. 118 del 12.03.2020 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 FHAB CERAMICHE con sede in 1° Trav. Via Togliatti – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03368690792 per la fornitura di materiale idraulico vario da impiegare, da parte delle maestranze dell'Ente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria comunale e degli impianti idrico-sanitari di scuole ed immobili comunali;

PRESO ATTO della Determina di Liquidazione n. 157 del 08/04/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione, sull'impegno sopra riportato, della fattura n. 3/6 PA del 31/03/2020 dell'importo complessivo pari ad € 810,45 di cui € 664,30 quale imponibile ed € 146,15 per Iva al 22,00%;

PRESO ATTO ALTRESI' della Determina di Liquidazione n. 200 del 08/05/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione, sull'impegno sopra riportato, della fattura n. 5/6 PA del 30/04/2020 dell'importo complessivo pari ad € 142,69 di cui € 116,96 quale imponibile ed € 25,73 per Iva al 22,00%;

PRESO ATTO OLTREMODO della Determina di Liquidazione n. 345 del 28/07/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione, sempre sull'impegno sopra riportato, delle fatture n.7/6 del 30/06/2020 e 9/6 del 14/07/2020 dell'importo complessivo pari ad € 497,23 di cui €407,56 quale imponibile ed €89,66 per Iva al 22,00 %;

CONSIDERATO CHE la fornitura del materiale idraulico vario, 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 che si allegano all'originale del presente atto;

VISTA la fattura elettronica n° 10/6 del 31/07/2020 dell'importo complessivo pari ad € 371,16 di cui € 304,23 per imponibile ed € 66,93 per Iva al 22,00% presentata dalla Ditta FHAB CERAMICHE con sede in 1° Trav. Via Togliatti – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03368690792;

ACCERTATO QUINDI CHE l'importo complessivo da liquidare è pari ad € 371,16 di cui € 304,23 quale imponibile ed € 66,93 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 della fattura dovrà essere liquidate per come segue:

- Euro 304,23, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta FHAB CERAMICHE con sede in 1° Trav. Via Togliatti – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03368690792;
- Euro 66,93, 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 e' 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, 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 16/10/2020;

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 03/12/2019 prot. n. 21910 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 03/12/2019, prot. n° 21914, il Nulla Osta circa la liquidabilità della fattura sopra citata;

CHE pertanto si può procedere alla liquidazione del credito complessivo vantato dalla FHAB CERAMICHE con sede in Trav. 1° Via Togliatti – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03368690792;

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°10/6 del 31 Luglio 2020 presentata dalla Ditta FHAB CERAMICHE con sede in 1° Trav Via Togliatti, – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03368690792 dell'importo complessivo pari ad € 371,16 di cui € 304,23 per imponibile ed € 66,93 per Iva al 22,00%, per la fornitura di materiale idraulico vario utilizzato, dalle maestranze dell'Ente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria comunale e degli impianti idrico-sanitari di scuole ed immobili comunali.
2. Di liquidare la somma pari ad € 304,23, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta FHAB CERAMICHE con sede in 1°Trav Via Togliatti, – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03368690792.
3. Di trattenere la somma pari ad € 66,93, 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 03 Dicembre 2019 Prot.21914 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 **ZEC2C5D409**.
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, 19/08/2020

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
- Progressivo di invio: **3765**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **096235486**
- E-mail del trasmittente: **idrooutletsrl@pec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03368690792**
- Denominazione: **FHAB CERAMICHE SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **1° TRAV. VIA TOGLIATTI,SNC**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **178048**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-07-31** (31 Luglio 2020)
- Numero documento: **10 / 6**
- Importo totale documento: **371.16**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **10**
- Data ordine di acquisto: **2020-07-31** (31 Luglio 2020)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEC2C5D409**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **86**
- Data DDT: **2020-07-02** (02 Luglio 2020)

- Numero DDT: **90**
- Data DDT: **2020-07-07** (07 Luglio 2020)

- Numero DDT: **91**
- Data DDT: **2020-07-07** (07 Luglio 2020)

- Numero DDT: **92**
- Data DDT: **2020-07-07** (07 Luglio 2020)

- Numero DDT: **93**
- Data DDT: **2020-07-08** (08 Luglio 2020)

- Numero DDT: **94**
- Data DDT: **2020-07-11** (11 Luglio 2020)

- Numero DDT: **96**
- Data DDT: **2020-07-14** (14 Luglio 2020)

- Numero DDT: **98**
- Data DDT: **2020-07-20** (20 Luglio 2020)

- Numero DDT: **100**
- Data DDT: **2020-07-22** (22 Luglio 2020)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **18**
 - Valore: **8000574**
- Descrizione bene/servizio: **NIPLEX MASCHIO 20x1/2 OTT.x PE**
- Quantità: **2.0000000**
- Unità di misura: **PZ**

- Valore unitario: **2.29375000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **3.67000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **2D**
 - Valore: **RBD10020**
- Descrizione bene/servizio: **TUBO POLIET. BD PN10 D.20**
- Quantità: **5.0000000**
- Unità di misura: **MT**
- Valore unitario: **0.57500000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **2.30000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **18**
 - Valore: **300015**
- Descrizione bene/servizio: **VALV.SFERA PT. F/F LEVA 1/2**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **3.43750000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **2.75000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **3A**
 - Valore: **7.02**
- Descrizione bene/servizio: **Giunto rapido ott. diritto F.1/2 x tubo ferro**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **7.37500000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **5.90000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **-**
- Quantità: **0.00**

- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **LAVORO VIA MANDORLETO**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **2F**
 - Valore: **1001025000**
- Descrizione bene/servizio: **MANICOTTO 25x25 IN PP x PE**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.80000000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **1.44000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **18**
 - Valore: **8037582**
- Descrizione bene/servizio: **GOMITO FEMMINA 25x3/4 OTT.x PE**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.25000000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **4.20000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: **Fattura Vendita FHAB (Doc: FL1)**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **RIF. : VIA LUCCA**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**

- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **0E**
 - Valore: **523/1.3/4**
- Descrizione bene/servizio: **GALL. SILENZIOSO REGOLABILE 3/4**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **16.38750000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **13.11000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **0E**
 - Valore: **0215**
- Descrizione bene/servizio: **SFERA PVC da 150 x ASTA PIATTA**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.46250000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **1.97000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: **Fattura Vendita FHAB (Doc: FL1)**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: **RIF. : SCUOLA ELEMENTARE AFFATATO**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **1H**
 - Valore: **CRM0029-33**
- Descrizione bene/servizio: **COLL. RIPARAZ. 1 TIR. D.29-33 ACC. INOX**
- Quantità: **2.0000000**

- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.73750000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **9.18000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **DIA**
 - Valore: **201-3116-05**
- Descrizione bene/servizio: **SAPONE IGIENIZZANTE K31 500ML**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **3.67500000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **2.94000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: -
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: **LAVORO LOC. SALVOGARO**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **18**
 - Valore: **300040**
- Descrizione bene/servizio: **VALV.SFERA PT. F/F LEVA 1.1/2**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **18.43750000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **14.75000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

- **Codifica articolo**
- Tipo: **18**
- Valore: **8000593**
- Descrizione bene/servizio: **NIPLEX MASCHIO 50x1.1/2 OTT.x PE**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **13.11250000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **10.49000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

- **Codifica articolo**
- Tipo: **2F**
- Valore: **1001050000**
- Descrizione bene/servizio: **MANICOTTO 50x50 IN PP x PE**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.08750000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **4.07000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

- **Codifica articolo**
- Tipo: **18**
- Valore: **8035593**
- Descrizione bene/servizio: **GOMITO MASCHIO 50x1.1/2 OTT.x PE. 50x1.1/2" a compressione in ottone**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.21250000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **9.77000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

- **Codifica articolo**
- Tipo: **18**
- Valore: **803950**
- Descrizione bene/servizio: **GOMITO ø50 OTT.x PE**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **32.88750000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**

- Valore totale: **26.31000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **2D**
 - Valore: **RBD10050**
- Descrizione bene/servizio: **TUBO POLIET. BD PN10 D.50. Diam.ext.mm 50 (D.int.mm36,4-sp.mm6,8)**
- Quantità: **15.0000000**
- Unità di misura: **MT**
- Valore unitario: **3.60000000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **43.20000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

- Descrizione bene/servizio: -
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

- Descrizione bene/servizio: **LAVORO VIA SOTTO ALICE**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **18**
 - Valore: **689015**
- Descrizione bene/servizio: **RUB.C/ATT.GOM.LEVA 1/2**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.91250000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **3.93000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 28

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **10**
 - Valore: **1491SP0012**

- Descrizione bene/servizio: **TEFLON GAS SP.0.1mm 1/2x12 ML. H 12 mm x 12 m. per filettature GAS (1/2") ECONOMICO**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.41250000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **0.33000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

- Descrizione bene/servizio: **Fattura Vendita FHAB (Doc: FL1)**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

- Descrizione bene/servizio: **RIF. : AREA PORTUALE**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **1H**
 - Valore: **F290510**
- Descrizione bene/servizio: **COLLARI STAFFA GHISA DA 100X1**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **23.77500000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **19.02000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **2D**
 - Valore: **RBD10032**
- Descrizione bene/servizio: **TUBO POLIET. BD PN10 D.32**
- Quantità: **5.0000000**
- Unità di misura: **MT**
- Valore unitario: **1.39250000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **5.57000000**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 33

- **Codifica articolo**

- Tipo: **18**
- Valore: **307025**
- Descrizione bene/servizio: **VALV.SFERA PT. M/F FARF. 1. 1" M/F in ottone a passaggio totale**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **7.12500000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **5.70000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 34

- **Codifica articolo**

- Tipo: **18**
- Valore: **300025**
- Descrizione bene/servizio: **VALV.SFERA PT. F/F LEVA 1**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **7.53750000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **6.03000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 35

- **Codifica articolo**

- Tipo: **18**
- Valore: **8000587**
- Descrizione bene/servizio: **NIPLEX MASCHIO 32x1 OTT.x PE**
- Quantità: **2.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.65625000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **9.05000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 36

- Descrizione bene/servizio: **Fattura Vendita FHAB (Doc: FL1)**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 37

- Descrizione bene/servizio: **RIF. : VIA SCALARETTO**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 38

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **11**
 - Valore: **USF/20**
- Descrizione bene/servizio: **CONTATORE ASCIUTTO Ø 3/4 130 ACQUA SISMA**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **16.40000000**
- Valore totale: **16.40000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 39

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **2F**
 - Valore: **1006032000**
- Descrizione bene/servizio: **GOMITO ø32 IN PP x PE**
- Quantità: **2.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.45625000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **3.93000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 40

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **18**
 - Valore: **8035587**
- Descrizione bene/servizio: **GOMITO MASCHIO 32x1 OTT.x PE**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **9.01250000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **7.21000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 41

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **18**
 - Valore: **8037587**
- Descrizione bene/servizio: **GOMITO FEMMINA 32x1 OTT.x PE**
- Quantità: **1.0000000**

- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **8.20000000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **6.56000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 42

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **2G**
 - Valore: **8241 008006000**
- Descrizione bene/servizio: **RID. M/F 1x3/4 OTT.GIALLO**
- Quantità: **2.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.63750000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **2.62000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 43

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **18**
 - Valore: **305020**
- Descrizione bene/servizio: **VALV.SFERA PT. MF LEVA 3/4**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.91250000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **3.93000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 44

- Descrizione bene/servizio: **Fattura Vendita FHAB (Doc: FL1)**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 45

- Descrizione bene/servizio: **RIF. : LIDO NIKOS**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 46

- **Codifica articolo**
- Tipo: **11**
- Valore: **USF/20**
- Descrizione bene/servizio: **CONTATORE ASCIUTTO Ø 3/4 130 ACQUA SISMA**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **16.40000000**
- Valore totale: **16.40000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 47

- **Codifica articolo**
- Tipo: **2G**
- Valore: **8241 008006000**
- Descrizione bene/servizio: **RID. M/F 1x3/4 OTT.GIALLO**
- Quantità: **2.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.63750000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **2.62000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 48

- **Codifica articolo**
- Tipo: **18**
- Valore: **8000587**
- Descrizione bene/servizio: **NIPLEX MASCHIO 32x1 OTT.x PE**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.65000000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **4.52000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 49

- **Codifica articolo**
- Tipo: **18**
- Valore: **8005587**
- Descrizione bene/servizio: **NIPLEX FEMMINA 32x1 OTT.x PE**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.41250000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **4.33000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 50

- **Codifica articolo**
- Tipo: **18**
- Valore: **307020**
- Descrizione bene/servizio: **VALV.SFERA PT. M/F FARF. 3/4. 3/4" M/F in ottone a passaggio totale**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.57500000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **4.46000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 51

- **Codifica articolo**
- Tipo: **2D**
- Valore: **RHD16032**
- Descrizione bene/servizio: **TUBO POLIET. AD PN16 D.32**
- Quantità: **30.0000000**
- Unità di misura: **MT**
- Valore unitario: **1.06541700**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **25.57000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 52

- Descrizione bene/servizio: **Fattura Vendita FHAB (Doc: FL1)**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 53

- Descrizione bene/servizio: **RIF. : VIA SALVOGARO**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **304.23**
- Totale imposta: **66.93**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2020-07-31** (31 Luglio 2020)
- Importo: **371.16**
- Istituto finanziario: **UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. FIL. CIRO' MARINA**
- Codice IBAN: **IT18K031114253000000000103**
- Codice ABI: **03111**
- Codice CAB: **42530**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21477346	Data richiesta	18/06/2020	Scadenza validità	16/10/2020
Denominazione/ragione sociale	FHAB CERAMICHE S.R.L.				
Codice fiscale	03368690792				
Sede legale	VIA TOGLIATTI SNC 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/Azio ne	Conto Finanziario	Registrato Impegno n°
€ 371,16	09	02	2	02	2020	2710	2020	

Si 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 19/08/2020

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

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data, 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