



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)

Determinazione n. 51 Del 07-03-2017

REG. GEN. N. 115 DEL 07-03-2017

Oggetto: Manutenzione scuole. Liquidazione fattura ditta Elektrical s.r.l.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

Che il codice CUP dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: F89D16001810004;

Che il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZAC1AE7715;

Che con determina n. 266 del 12.8.2016 è stato effettuato impegno spesa di € . 8.000,00 iva compresa con imputazione sul capitolo n. 1150 del bilancio 2016, occorrente per la manutenzione giornaliera delle scuole;

Che la ditta Elektrical s.r.l., ha fornito materiale occorrente per la riparazione delle scuole per un totale di € . 188,11 iva compresa al 22%;

*-Visto il DURC – On Line, che si allega in copia all'originale della presente, dal quale si evince che la predetta impresa **RISULTA REGOLARE** nei confronti di :I.N.P.S., I.N.A.I.L.;*

Vista la fattura n. 9-16 del 30.12.2016 di € . 188,11 iva compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € . 188,11 iva compresa al 22%;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il provvedimento sindacale n.04/2016, con il quale è stato confermato l'incarico di **Responsabile dell'Area Tecnica**;

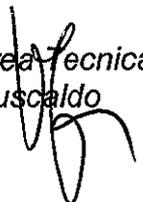
Verificato ed attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica **dichiarazione** rilasciata dal responsabile del procedimento e/o dal responsabile di Area che emette il presente provvedimento finale, che si allega al presente atto;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale delle presente determina;

- 1) Di liquidare alla ditta Elektrical s.r.l., la fattura n. 9-16 del 30.12.2016, di €. 188,11 iva compresa al 22% con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nella predetta fattura e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M. 23.01.2015, la somma complessiva di €. 33,92 quale iva al 22%;
- 2) Imputare la spesa complessiva di Euro 188,11 iva compresa al 22%, sul capitolo 1150 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;
- 3) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'approvazione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- 5) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile dell'Area Finanziaria di emettere i relativi mandati di pagamento in favore della ditta Elektrical s.r.l., con accredito sul c/c Codice Iban indicato in fattura;
- 6) Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal tecnico Istruttore che emette il presente provvedimento finale, che si allega in copia all'originale del presente atto.
- 7) 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;
- 8) 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:
 - a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Il Tecnico
Geom.  Liotti

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom.  Fuscaldo

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001964859**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03280790795**
Codice fiscale: **03280790795**
Denominazione: **Elektrical srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Roma n. 157**
CAP: **88811**
Comune: **Cirò Marina**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962373430**
E-mail: **elektricalsrl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00314310798**
Denominazione: **Comune di Ciro' Marina - Area Tecnica**

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: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016)
 Numero documento: FATTPA 9_16
 Importo totale documento: 188.11

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Det. 266
 Data ordine di acquisto: 2016-08-12 (12 Agosto 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): F89D16001810004
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZAC1AE7715

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 3MHSR9,5
 Descrizione bene/servizio: Guaina termorestringente 9,5 mm
 Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 3.02000000
 Valore totale: 6.04000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 3MHSR6.4
 Descrizione bene/servizio: Guaina termorestringente 6,4 mm
 Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: mt
 Valore unitario: 2.69000000
 Valore totale: 5.38000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 3MHSR25.4
 Descrizione bene/servizio: Guaina termorestringente 25,4 mm
 Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 4.12000000
 Valore totale: 8.24000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: BM01660
 Descrizione bene/servizio: CONNETTORE 25
 Quantità: 15.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 0.40980000
 Valore totale: 6.14700000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: WIM5400210
 Descrizione bene/servizio: CF 14 GG 10A FUSIBILI
 Quantità: 9.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 0.98000000
 Valore totale: 8.82000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: WIM5400102
 Descrizione bene/servizio: CF 10 GG 2A FUSIBILI
 Quantità: 9.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 0.71410000
 Valore totale: 6.42690000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: SLI0020842
 Descrizione bene/servizio: SA SHP 150W BASIC PLUS E40
 Quantità: 12.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 8.96000000
 Valore totale: 107.52000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: BTI25401
 Descrizione bene/servizio: idrobox matix - custodia IP40 1p
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: pz
 Valore unitario: 1.40740000
 Valore totale: 1.40740000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: BTIAM5001
 Descrizione bene/servizio: matix - interruttore 1P 16A
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: pz
 Valore unitario: 1.75460000
 Valore totale: 1.75460000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: SLI0001477
 Descrizione bene/servizio: NEON FLU. TRIFOSF. F 18W T8 865
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR

Valore unitario: 2.45900000
Valore totale: 2.45900000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 154.19
Totale imposta: 33.92
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-12-30** (30 Dicembre 2016)
Importo: **154.19**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **[REDACTED]**
Codice pagamento: **BB**

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

COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS, L. N° 241/90, INTRODOTTTO DALL'ART. 1, COMMA 41, DELLA LEGGE 07/11/2012, N. 190. ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 51 DEL 07-3-2017

Il sottoscritto Geom. Cataldo Fuscaldo responsabile area tecnica del Comune di Cirò Marina, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ;

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

In fede

Data 07-3-2017

Firma
Geom. Cataldo Fuscaldo





Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 51 del 07-3-2017
avente per oggetto: "Liquidazione fattura n. 9-16 del 2016 di €. 188,11 iva inclusa al 22%.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

Addi 07-3-2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_6245928 | Data richiesta | 31/01/2017 | Scadenza validità | 31/05/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ELEKTRICAL S.R.L. |
| Codice fiscale | 03280790795 |
| Sede legale | VIA ROMA, 157 88811 CIRO' MARINA (KR) |

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.

Originale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile; (Liquidazione N. 51 del 07-3-2017)

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.-

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:

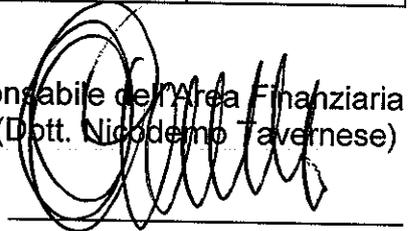
| Importo da liquidare | Missione | Programma | Titolo | Macro Aggregato | Riferimento bilancio | Capitolo/Azione | Conto Finanziario | Registrato impegno n° |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| € 188,11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2016 | 1150 | 2016 | 266/2016 |

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

| Descrizione | Importo € | Capitolo | Azione | Pre-Acc. | Acc. |
|-------------|-----------|----------|--------|----------|------|
| | | | | | |

Data 07-3-2017

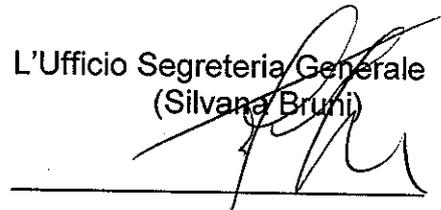
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Nicodemo Tavernese)



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 07-03-2017....., ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale
(Silvana Bruni)



AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 08-03-2017....., 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
(Francesco Valente)

