



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

si no

Reg. Area N. 112 Del 04.06.2019

DETERMINAZIONE N. 255 DEL 12.06.2019

Oggetto: Liquidazione fattura ditta GGM s.a.s. di Giordano Giovanni & C.

IL RESPONSABILE 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 al 22%, con imputazione sul capitolo n. 1150 del bilancio 2016, occorrente per manutenzione giornaliera delle scuole;

;

Che la ditta GGM s.a.s. Di Giordano Giovanni & C. ha fornito un chiusino in ghisa una caditoia in ghia e una soletta carrabile per pozzetto per un importo complessivo di €. 271,44 iva compresa al 22%;

Visto il DURC – On Line, dal quale si evince che la predetta ditta **RISULTA REGOLARE** nei confronti di :I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

Vista la fattura n. 27 del 30.9.2016 di €. 271,44 iva compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 271,44 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;

Verificato 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;

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 GGM s.a.s. Di Giordano Giovanni & C., la fattura di cui sopra per un totale complessivo di €. 271,44 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 €. 48,95 quale iva al 22%;

2) Imputare la spesa complessiva di €. 271,44 iva compresa al 22%, sul capitolo n. 1150 bilancio 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 il relativo mandato di pagamento in favore della ditta GGM s.a.s. Di Giordano Giovanni & C., con accredito sul c/c Codice Iban indicato nella 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;

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;

p. Il Responsabile Area Tecnica
f.to: Dr. Paolo Lo Moro

originale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147*bis*, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile;

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°
€ 271,44	4	2	1	3	2016	1150	2016	266/16

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to: Dott. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 12.06.2019

L'Ufficio Servizio Giunta
f.to (Silvana Bruni)

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 12/06/2019 al N 535 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)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001810031
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02167890793
Codice fiscale: 02167890793
Denominazione: GGM S.A.S. PREFABBRICATI E MANUFATTI IN CEMENTO DI GIORDANO GIOVA NNI & C
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Contrada Cappella
CAP: 88813
Comune: Cirò
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 096232700
E-mail: ggm.giordano@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: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
Numero documento: **FatPAM 27**
Importo totale documento: **271,44**
Causale: **FORNITURA MATERIALE**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA**
Data ordine di acquisto: **2016-08-12** (12 Agosto 2016)
Numero linea ordine di acquisto: **266**
Codice Unitario Progetto (CUP): **F89D16001810004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAC1AE7715**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **834**
Data DDT: **2016-09-10** (10 Settembre 2016)

Numero DDT: **837**
Data DDT: **2016-09-12** (12 Settembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **CHIUS*POZZ CM 50X50X50 GHISA C250**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **52.78000000**
Valore totale: **52.78000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SOLETTA POZZ. 100*100/20F60 CARRABILE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **69.81000000**
Valore totale: **69.81000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CADITOIA GHISA PER POZZ. 60*60 D400**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **99.90000000**
Valore totale: **99.90000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **222.49**
Totale imposta: **48.95**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **222.49**
Codice IBAN: **IT95F053874253000000820565**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15178421	Data richiesta	17/02/2019	Scadenza validità	17/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GGM PREFABBRICATI CEMENTO DI GIORDANO GIOVANNI & C. SAS
Codice fiscale	02167890793
Sede legale	VIA C/DA CAPPELLA, SN 88813 CIRO' (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.