

**COMUNE DI CIRO' MARINA**

(Provincia di Crotona)

Visto per la pubblicazione  
Amministrazione trasparentesì  no 

Reg. Area N. 117 Del 04.06.2019

**DETERMINAZIONE N. 260 DEL 12.06.2019****Oggetto:** Liquidazione fatture ditta GGM s.a.s. di Giordano Giovanni & C.**IL RESPONSABILE AREA TECNICA****Premesso:**

**Che** con determina n. 332 del 29.9.2016 è stato effettuato impegno spesa di €. 4.000,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo n. 1760 del bilancio 2016, occorrente per manutenzione giornaliera della rete idrica. CIG: ZA41B5B7E5, CUP: F89D16002380004;

**Che** con determina n. 354 del 12.10.2016 è stato effettuato impegno spesa di €. 1.000,00, con imputazione sul capitolo n. 1760 del bilancio 2016, occorrente per acquisto materiale per la realizzazione di un tratto di rete idrica e fognante in trav. via Togliatti. CIG: ZCA1B8C3CE, CUP: F86G16001620004;

**Che** la ditta GGM s.a.s. Di Giordano Giovanni & C. ha fornito pozzetti e solette in cemento, chiusini in ghisa, prolunghe per pozzetti, anelli in cemento e pali precompressi, per un importo complessivo di €. 1.224,00 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.;

**Viste** le fatture n. 02 del 31.01.2017 di €. 549,78, n. 03 del 28.2.2017 di €. 234,02 e n. 30 del 31.10.2016 di €. 440,20, per un totale complessivo di €. 1.224,00 iva compresa al 22%;

**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.224,00 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., le fatture di cui sopra per un totale complessivo di €. 1.224,00 iva compresa al 22%, con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nelle predette fatture e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M. 23.01.2015, la somma complessiva di €. 220,72 quale iva al 22%;

2) Imputare la spesa:

- di €. 783,80 sul capitolo n. 1760 bilancio 2016, determina impegno n.332/2016;

- di €. 440,20 sul capitolo n. 1760 bilancio 2016, determina impegno n. 354/2016

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 nelle fatture;

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°
€ 783,80					2016	1760	2016	332/16
€ 440,20					2016	1760	2016	354/16

**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, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Servizio Giunta  
fto (Silvana Bruni)

### **AFFISSIONE**

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 12/06/2019 al N 540 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 FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0002105162**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
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 Cirò Marina - Area Tecnica**

#### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Kennedy**  
CAP: **88811**  
Comune: **Cirò 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](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)  
Numero documento: **FatPAM 02**  
Importo totale documento: **549.78**  
Causale: **VENDITA MATERIALE**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N. 332**  
Data ordine di acquisto: **2016-09-29** (29 Settembre 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F89D16002380004**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA41B5B7E5**

**Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: **71**  
Data DDT: **2017-01-23** (23 Gennaio 2017)

Numero DDT: **84**  
Data DDT: **2017-01-30** (30 Gennaio 2017)

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

Descrizione bene/servizio: **ANELLO DIAM. 120\*100** —  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **50.00000000**  
Valore totale: **50.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **CHIUS GHISA 70\*70 TONDO D 400** —  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **92.82000000**  
Valore totale: **92.82000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **ANELLO DIAM. 150\*50** —  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **35.00000000**  
Valore totale: **35.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **PALO PRECOMPRESSO** —  
Quantità: **4.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **3.00000000**  
Valore totale: **12.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **SOLETTA\*POCM150\*150/20F60 CAR** —  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **168.00000000**  
Valore totale: **168.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **CHIUS GHISA 70\*70 TONDO D 400**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **92.82000000**  
Valore totale: **92.82000000**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **189.82**  
Totale imposta: **41.76**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **260.82**  
Totale imposta: **57.38**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: **GGM SAS DI GIORDANO G&C**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **450.64**  
Codice IBAN: **IT95F0538742530000000820565**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0002223921**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)  
Numero documento: **FatPAM 03**  
Importo totale documento: **234.02**  
Causale: **VENDITA MATERIALE**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N. 332**  
Data ordine di acquisto: **2016-09-29** (29 Settembre 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F89D16002380004**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA41B5B7E5**

**Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: **117**  
Data DDT: **2017-02-10** (10 Febbraio 2017)

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

Descrizione bene/servizio: **POZZETTO CM 80X80X80/9** —  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **47.30000000**  
Valore totale: **47.30000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **SOLETTA PER POCM 80X80/15F 60 CAR** —  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **51.70000000**  
Valore totale: **51.70000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **CHIUS GHISA 70X70 TONDO D 400** —  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **92.82000000**  
Valore totale: **92.82000000**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **191.82**  
Totale imposta: **42.20**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: **GGM SAS DI GIORDANO G&C**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **191.82**  
Codice IBAN: **IT95F053874253000000820565**



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0001855655  
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 Cirò Marina - Area Tecnica

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Kennedy  
CAP: 88811  
Comune: Cirò 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](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Versione 1.1

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)  
Numero documento: **FatPAM 30**  
Importo totale documento: **440.20**  
Causale: **VENDITA MATERIALE**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA 354**  
Data ordine di acquisto: **2016-10-12** (12 Ottobre 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F86G16001620004**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAC1B8C8CE**

**Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: **952**  
Data DDT: **2016-10-14** (14 Ottobre 2016)

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

Descrizione bene/servizio: **POZZETTO CM 100\*100\*100/12**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **72.60000000**  
Valore totale: **72.60000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **SOLETTA PER POZ. 100\*100/20 F60 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: **CHIUSINO GHISA PER POZ. 70\*70 TONDO D400**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **92.82000000**  
Valore totale: **185.64000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **POZZETTO CM 60\*60\*60**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **18.15000000**  
Valore totale: **18.15000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **PROLUNGA PER POZ. 40\*40\*40**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **7.80000000**  
Valore totale: **7.80000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO PER POZZ. CM 40\*40\*40 ISP.**  
Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **6.82000000**  
Valore totale: **6.82000000**  
IVA (%): **22.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **360.82**  
Totale imposta: **79.38**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

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

#### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **360.82**  
Codice IBAN: **IT95F053874253000000820565**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_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.