

copia



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

si no

Reg. Area N. 168 Del 01.7.2019

DETERMINAZIONE N. 332 DEL 02.07.2019

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso:

Che il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZB322DF5D5;

Che con determina n. 95 del 11.4.2018 è stato effettuato impegno spesa di €. 1.220,00, con imputazione sul capitolo n. 1780 del bilancio 2018, occorrente per acquisto chiusini, caditoie e pozzetti in cemento per la manutenzione della rete idrica e fognante;

;

Che la ditta GGM s.a.s. Di Giordano Giovanni & C. ha fornito n. 1 chiusino in ghisa e n. 2 prolunghe in cemento per pozzetti, per un importo di €. 134,86 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 la fattura n. 1/273 del 29.6.2019 di €. 134,86 iva compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 134,86 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 €. 134,86 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 €. 24,32 quale iva al 22%;

2) Imputare la spesa complessiva di €. 134,86 iva compresa al 22%, sul capitolo n. 1780 del bilancio 2018;

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

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **1/273**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02167890793**
Codice fiscale: **02167890793**
Denominazione: **GGM SAS DI GIORDANO GIOVANNI & C**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C.DA CAPPELLA**
CAP: **88813**
Comune: **CIRO'**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962 32700**
E-mail: **ggm.giordano@libero.it**

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**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Denominazione: **Passepartout 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: **2019-06-29** (29 Giugno 2019)
Numero documento: **1/273**
Importo totale documento: **134.86**
Causale: **Vendite**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1/398**
Data DDT: **2019-06-05** (05 Giugno 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **PRNO1506NA**
Descrizione bene/servizio: **PROLUNGHE CEM POZZ cm INT 60x60H64 sp4,5**
Quantità: **2.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **17.050000**
Valore totale: **34.10**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **RGH00041A**
Descrizione bene/servizio: **CHIUSINI IN GHISA cm est 70x70 C250 POZZ 60**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**

Valore totale: **76.44**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **110.54**
Totale imposta: **24.32**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-06-29** (29 Giugno 2019)
Importo: **110.54**
Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT95F0538742530000000820565**
Codice ABI: **05387**
Codice CAB: **42530**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17000986	Data richiesta	18/06/2019	Scadenza validità	16/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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;

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°
€ 134,86					2018	1780	2018	95/18

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data

p. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to: Dott. Paolo Lo Moro

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 02.07.2019.

L'Ufficio Servizio Giunta
fto (Silvana Bruni)

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 02/07/2019 al N 667 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)
