

Copia



COMUNE DI CIRO' MARINA  
(Provincia di Crotona)

Visto per la pubblicazione  
Amministrazione trasparente

si  no

Reg. Area N. 175 Del 03.07.2019

**DETERMINAZIONE N. 354 DEL 09/07/2019**

**Oggetto:** Liquidazione fattura ditta Mauro Francesco.

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**Premesso:**

**CHE** con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 14.03.2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

**Che** con determina n. 38 del 06.02.2019, è stato effettuato impegno spesa di €. 2.440,00 iva compresa con imputazione sul capitolo n. 1780 del bilancio 2019, occorrente per la manutenzione giornaliera della rete fognante. CIG:Z832703E9D;

**Che** la ditta Mauro Francesco, ha fornito materiale per un totale di €. 137,86 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.;

**Vista** la fattura n. 11 PA del 30.6.2019 di €. 137,86 iva compresa al 22%;

**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 137,86 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 Mauro Francesco la fattura di cui sopra per un totale complessivo di €. 137,86 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 €. 24,86 quale iva al 22%;*

*2) Imputare la spesa di €. 137,86 sul capitolo n. 1780 del bilancio 2019;*

*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 Mauro Francesco 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: **ITMRAFNC58A27C726K**  
Progressivo di invio: **2427**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**  
Telefono del trasmittente: **096231535**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02048960799**  
Codice fiscale: **MRAFNC58A27C726K**  
Nome: **FRANCESCO**  
Cognome: **MAURO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA TAVERNA**  
CAP: **88811**  
Comune: **CIRO' MARINA**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**  
Numero di iscrizione: **KR-149845**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **096231535**  
Fax: **096231535**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **411.158**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00314310798**  
Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

## Dati della sede

Indirizzo: **P.za Kennedy**  
CAP: **88811**  
Comune: **CIRO' MARINA**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

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: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)  
Numero documento: **FT 12 PA**  
Importo totale documento: **1141.37**  
Causale: **Fattura Cliente**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Descrizione beni trasportati: **A Vista**  
Data inizio trasporto: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)  
Indirizzo di resa: **P.za Kennedy**  
CAP indirizzo di resa: **88811**  
Comune di resa: **CIRO' MARINA**  
Provincia di resa: **KR**  
Nazione di resa: **IT**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA 57 DEL 13-2-19**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **MASCHERINA NEWTEC 706 FFP3NR PIEG.**  
Quantità: **10.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **1.75000000**  
Valore totale: **17.50000000**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **GUANTI IN NYLON/NITRILE**  
Quantità: **12.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **2.00000000**  
Valore totale: **24.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **ECO MANICO PER PICCONE**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **9.00000000**  
Valore totale: **9.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **MAZZA A GEMMA GR.5000**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **14.00000000**  
Valore totale: **14.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **RITIRA CERAVOLO**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **PROL.POZ. 50X50X50**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **17.00000000**  
Valore totale: **17.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **CL. C 250-URBE 500**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **50.00000000**  
Valore totale: **50.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**  
Quantità: **50.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **0.12000000**  
Valore totale: **6.00000000**  
IVA (%): **22.00**



Descrizione bene/servizio: **TUBO PVC D. 250 MT 1.00**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **12.29510000**  
Valore totale: **12.30000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE VIA G.VERGA**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GHISA D400 75x75 TONDOQUAD**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **115.00000000**  
Valore totale: **115.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**  
Quantità: **25.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **0.12000000**  
Valore totale: **3.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE VIA MARCHE**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **SCOPONE IND.LE PVC CM 40**  
Quantità: **2.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **6.00000000**  
Valore totale: **12.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **MANICO RASTRELLO CASTAGNO 150**  
Quantità: **2.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **3.00000000**  
Valore totale: **6.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **GUANTI IN NYLON/NITRILE**  
Quantità: **1.00000000**

Valore unitario: **2.00000000**  
Valore totale: **2.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE PULIZIA SCUOLE**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**  
Quantità: **75.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **0.12000000**  
Valore totale: **9.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GHISA D400 75x75 TONDOQUAD**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **115.00000000**  
Valore totale: **115.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 21**

Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE VIA TIRONE CANTINA IPPOLITO 14-06-2019**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 22**

Descrizione bene/servizio: **FUNGO SALVAVITA ROSSO 06/18**  
Quantità: **25.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.25000000**  
Valore totale: **6.25000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 23**

Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE lungomare PORTO**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 24**

Descrizione bene/servizio: **PROL.POZ. 50X50X50**  
Quantità: **2.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **17.00000000**  
Valore totale: **34.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 25**

Descrizione bene/servizio: **CL. C 250-URBE 600**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **61.50000000**  
Valore totale: **61.50000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 26**

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**  
Quantità: **100.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **0.12000000**  
Valore totale: **12.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 27**

Descrizione bene/servizio: **SCALPELLO RIAFFILABILE MM16X300 TAG**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **6.00000000**  
Valore totale: **6.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 28**

Descrizione bene/servizio: **SCALPELLO RIAFFILABILE MM16X300 PUN**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **6.00000000**  
Valore totale: **6.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 29**

Descrizione bene/servizio: **GUANTI IN NYLON/NITRILE**  
Quantità: **3.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **2.00000000**  
Valore totale: **6.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 30**

Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE VIA SANTA MARIA**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 31**

Descrizione bene/servizio: **PROL.POZ. 50X50X50**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **17.00000000**  
Valore totale: **17.00000000**  
IVA (%): **22.00**



**Nr. linea: 32**

Descrizione bene/servizio: **SUPERPRO-230 TURBO**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **35.00000000**  
Valore totale: **35.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 33**

Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE VIA SANTA MARIA**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 34**

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**  
Quantità: **75.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **0.12000000**  
Valore totale: **9.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 35**

Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE BUCHE PZZA ROSSA**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 36**

Descrizione bene/servizio: **T BARRE N CA B450C SALD. D.14**  
Quantità: **75.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **0.80000000**  
Valore totale: **60.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 37**

Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE MADONNA DI MARE-PARCHEGGI**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 38**

Descrizione bene/servizio: **MALTA WA500**  
Quantità: **50.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **0.15000000**  
Valore totale: **7.50000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 39**

Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE CAMPO SPORTIVO**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**

**Nr. linea: 40**

Descrizione bene/servizio: **T BARRE N CA B450C SALD. D.14**  
Quantità: **45.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **0.80000000**  
Valore totale: **36.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 41**

Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE MADONNA DI MARE**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 42**

Descrizione bene/servizio: **RETE CANTIERE EKO 50x120 ARA**  
Quantità: **120.00000000**  
Unità di misura: **MQ**  
Valore unitario: **0.85000000**  
Valore totale: **102.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 43**

Descrizione bene/servizio: **TENAGLIA PROFESSIONALE CM 22**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **12.00000000**  
Valore totale: **12.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 44**

Descrizione bene/servizio: **FILO COTTO BIANCO 4x2**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **2.50000000**  
Valore totale: **2.50000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 45**

Descrizione bene/servizio: **NASTRO GOMMATO MM 38**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2.00000000**  
Valore totale: **2.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 46**

Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE LUNGOMARE PORTO**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 47**

Codice ABI: **05387**  
Codice CAB: **42530**

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

---

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15719382	Data richiesta	27/05/2019	Scadenza validità	24/09/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FRANCESCO MAURO
Codice fiscale	MRAFNC58A27C726K
Sede legale	VIA TAVERNA SN 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.

Copia

## 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°
€ 137,86					2019	1780	2019	38/19

**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 09/07/2019

L'Ufficio Servizio Giunta

f.to Silvana Bruni

### **AFFISSIONE**

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 09/07/2019 al N 726 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)

---