



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

si no

Reg. Area N. 170 Del 03.07.2019

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 09/07/2019

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Morrone s.n.c.

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. 37 del 06.02.2019 è stato effettuato impegno spesa di €. 2.440,00 iva compresa al 22% con imputazione sul capitolo n. 810 bilancio 2019, occorrente per la manutenzione giornaliera dei mezzi comunali. CIG: ZB72703DEC;

Che la ditta Morrone s.n.c., ha fornito materiale occorrente per la manutenzione dei mezzi comunali, per un totale di €. 1.700,00 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. e I.N.A.I.L.;

Vista la fattura n. 1/E del 24.6.2019 di €. 1.700,00 iva compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 1.700,00 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 Morrone s.n.c., la fattura di cui sopra per un totale complessivo di €. 1.700,00 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 €. 306,56 quale iva al 22%;

2) Imputare la spesa di €. 1.700,00 iva compresa al 22%, sul capitolo n. 810 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 Morrone s.n.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

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **191338**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01550080798**
Denominazione: **MORRONE s.n.c.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Roma, 319**
CAP: **88811**
Comune: **CIRO' MARINA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
Numero di iscrizione: **2260**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08245660017**
Denominazione: **Sistemi 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: **2019-06-24** (24 Giugno 2019)
Numero documento: **1/E**
Importo totale documento: **1700.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **37**
Data ordine di acquisto: **2019-02-06** (06 Febbraio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB72703DEC**

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Data inizio trasporto: **2019-06-24** (24 Giugno 2019)

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

Tipo: **CodProd**
Valore: **5359**
Descrizione bene/servizio: **SUPP.MOT** —
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **00**
Valore unitario: **12.30000000**
Valore totale: **12.30000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: **CodProd**
Valore: **TAMOIL15W40LT1** —
Descrizione bene/servizio: **TAMOIL 15W40 LT 1**
Quantità: **8.00000000**
Unità di misura: **00**
Valore unitario: **5.74000000**
Valore totale: **45.92000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: **CodProd**
Valore: **00514**
Descrizione bene/servizio: **CUFFIA** —
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **00**
Valore unitario: **4.92000000**
Valore totale: **9.84000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: **CodProd**
Valore: **00349**
Descrizione bene/servizio: **CUFFIA** —

Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **00**
Valore unitario: **4.92000000**
Valore totale: **9.84000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CodProd**
Valore: **00243**
Descrizione bene/servizio: **GOMMINO MARM** —
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **00**
Valore unitario: **5.74000000**
Valore totale: **5.74000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **CodProd**
Valore: **101**
Descrizione bene/servizio: **FASCETTE PANDUIT** —
Quantità: **8.00000000**
Unità di misura: **00**
Valore unitario: **2.46000000**
Valore totale: **19.68000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **CodProd**
Valore: **80W90LT1**
Descrizione bene/servizio: **OLIO80W90LT1** —
Quantità: **4.00000000**
Unità di misura: **00**
Valore unitario: **5.74000000**
Valore totale: **22.96000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **CodProd**
Valore: **,**
Descrizione bene/servizio: **BRACCIO** —
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **49.18000000**
Valore totale: **98.36000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **CodProd**
Valore: **.**
Descrizione bene/servizio: **SUPPORTO** —
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **32.79000000**
Valore totale: **32.79000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **CodProd**
Valore: **TAMOIL68LT20**
Descrizione bene/servizio: **TAMOIL 68 LT 20**
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **00**
Valore unitario: **73.77000000**
Valore totale: **147.54000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: **CodProd**
Valore: **749103**
Descrizione bene/servizio: **IMPUTO X NAFTA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **6.56000000**
Valore totale: **6.56000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: **CodProd**
Valore: **ROLINROSSOLT1**
Descrizione bene/servizio: **LIQUIDO ROSSO AREXONS 8010**
Quantità: **7.00000000**
Unità di misura: **00**
Valore unitario: **5.74000000**
Valore totale: **40.18000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: **CodProd**
Valore: **BARDAHLK9**
Descrizione bene/servizio: **LUBRIFICANTE K 9**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **00**
Valore unitario: **9.84000000**
Valore totale: **9.84000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14**Codifica articolo**

Tipo: **CodProd**
Valore: **SGRASSANTELT0,75**
Descrizione bene/servizio: **SGRASSANTE LT 0,75**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **00**
Valore unitario: **7.38000000**
Valore totale: **7.38000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15**Codifica articolo**

Tipo: **CodProd**
Valore: **TAMOIL68LT20**
Descrizione bene/servizio: **TAMOIL 68 LT 20**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **00**
Valore unitario: **73.77000000**
Valore totale: **73.77000000**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: CodProd
Valore: ATFLT1 —
Descrizione bene/servizio: AGIP ATFDEXRON LT 1
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: 00
Valore unitario: 5.74000000
Valore totale: 5.74000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17**Codifica articolo**

Tipo: CodProd
Valore: TAMOIL15W40LT20 —
Descrizione bene/servizio: TAMOIL TURBO 15W40 LT20
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: 00
Valore unitario: 73.77000000
Valore totale: 73.77000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18**Codifica articolo**

Tipo: CodProd
Valore: 4016
Descrizione bene/servizio: MORS.POSITIVO (+) —
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: 00
Valore unitario: 3.28000000
Valore totale: 6.56000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19**Codifica articolo**

Tipo: CodProd
Valore: 4017
Descrizione bene/servizio: MORS.NEGATIVO (-) —
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: 00
Valore unitario: 3.28000000
Valore totale: 6.56000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20**Codifica articolo**

Tipo: CodProd
Valore: 80AMPSCAINI
Descrizione bene/servizio: BATTERIA SCAINI KL3600BC —
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: 00
Valore unitario: 81.97000000
Valore totale: 81.97000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21**Codifica articolo**

Tipo: CodProd
Valore: VANGUARD100LT25
Descrizione bene/servizio: VANGUARD 100 LT 25 —

Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: 00
 Valore unitario: 110.66000000
 Valore totale: 221.32000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: CodProd
 Valore: TAMOIL68LT20
 Descrizione bene/servizio: TAMOIL 68 LT 20
 Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: 00
 Valore unitario: 73.77000000
 Valore totale: 147.54000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: CodProd
 Valore: 12.7041
 Descrizione bene/servizio: MARMITTA
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: 00
 Valore unitario: 32.79000000
 Valore totale: 32.79000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: CodProd
 Valore: 00593
 Descrizione bene/servizio: FASCETTE 45mm
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: 55
 Valore unitario: 5.74000000
 Valore totale: 5.74000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: CodProd
 Valore: BENDIX10W40LT1
 Descrizione bene/servizio: OLIO 10W40 LT 1
 Quantità: 4.00000000
 Unità di misura: 00
 Valore unitario: 5.74000000
 Valore totale: 22.96000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: CodProd
 Valore: 00243
 Descrizione bene/servizio: GOMMINO MARM
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: 00
 Valore unitario: 2.46000000
 Valore totale: 2.46000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: CodProd
Valore: ,
Descrizione bene/servizio: SUPP.MARMITTA
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 20.49000000
Valore totale: 20.49000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28**Codifica articolo**

Tipo: CodProd
Valore: ,
Descrizione bene/servizio: CONO MARMITTA
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 7.37000000
Valore totale: 7.37000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29**Codifica articolo**

Tipo: CodProd
Valore: LIKO
Descrizione bene/servizio: LIKO MULTIGREASE 36CP
Quantità: 6.00000000
Unità di misura: 00
Valore unitario: 8.20000000
Valore totale: 49.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30**Codifica articolo**

Tipo: CodProd
Valore: TAMOIL15W40LT1
Descrizione bene/servizio: TAMOIL 15W40 LT 1
Quantità: 6.00000000
Unità di misura: 00
Valore unitario: 5.74000000
Valore totale: 34.44000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31**Codifica articolo**

Tipo: CodProd
Valore: 100AMPVARTA
Descrizione bene/servizio: BATTERIA 600123072
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: 00
Valore unitario: 114.75000000
Valore totale: 114.75000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 32**Codifica articolo**

Tipo: CodProd
Valore: TAMOIL2TLT4
Descrizione bene/servizio: TAMOIL 2T LT 4
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: 00
Valore unitario: 8.54000000
Valore totale: 17.08000000

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1393.44**
Totale imposta: **306.56**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2019-06-24** (24 Giugno 2019)
Importo: **1393.44**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16803756	Data richiesta	06/06/2019	Scadenza validità	04/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUTORICAMBI MORRONE S.N.C.
Codice fiscale	01550080798
Sede legale	VIA ROMA,, 287 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.

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°
€ 1.700,00					2019	810	2019	37/19

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. Dr. 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 728 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)