



**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione  
Amministrazione trasparente

SI  NO

Reg. Area n. 72 del 24.02.2022

**DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 137 del 25/02/2022**

Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta Edil P srl di Morelli Pietro con sede in Via Giostra 88813 Cirò (Kr) P.I.03332240799, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria comunale.

Codice CIG: **Z08344AE75**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO**

CHE con Decreto Sindacale n.8 del 2021, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica e Manutentiva, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 alla sottoscritta Ing. Marino Giuseppe

CHE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 680 del 10.12.2021 con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1 della Legge 11 Settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazioni), in favore della Edil P srl di Morelli Pietro con sede in Via Giostra 88813 Cirò (Kr) P.I.03332240799, per i lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria comunale;

Che con la determinazione sopra riportata si è proceduto all'assunzione del relativo impegno spesa dell'importo complessivo pari ad 4.270,00 di cui € 3.500,00 per imponibile ed € 770,00 per Iva al 22%;

CONSIDERATO CHE i lavori oggetto di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti, così come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, e come attestato dai buoni di consegna che si allegano all'originale del presente atto;

VISTA la fattura elettronica:

- n°1/FE del 11 Gennaio 2022 dell'importo pari ad 4.270,00 di cui € 3.500,00 per imponibile ed € 770,00 per Iva al 22%;

ACCERTATO QUINDI CHE l'importo complessivo della fattura da liquidare è pari ad 4.270,00 di cui € 3.500,00 per imponibile ed € 770,00 per Iva al 22%;

TENUTO CONTO dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario c.d. "split payment";

CHE in applicazione della "inversione contabile ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972" e dell'art. 5 del D.M. del 27/01/2015, l'importo complessivo della fattura dovrà essere liquidato per come segue:

- Euro 3.500,00, quale imponibile complessivo sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta Edil P srl di Morelli Pietro con sede in Via Giostra 88813 Cirò (Kr) P.I.03332240799;

- Euro 770,00 quale IVA al 22,00% sull'imponibile, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge);

VISTI i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

1. a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008;

DATO ATTO che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento

non contiene [ X ]

contiene [ ]

la disposizione di liquidazione e pagamento di un importo, al lordo dell'IVA, superiore a cinquemila euro e, pertanto:

si è proceduto [ ]

non si è proceduto [ X ]

alla verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973

PRESO ATTO CHE a seguito di richiesta, tramite la piattaforma INAIL\_31322517, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico aggiudicatario del lavoro di cui al presente atto con scadenza per lo stesso a tutto il 04.06.2022

CHE pertanto si può procedere alla liquidazione del credito complessivo vantato dalla Ditta Edil P srl di Morelli Pietro con sede in Via Giostra 88813 Cirò (Kr) P.I.03332240799;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

## **DETERMINA**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1- Di prendere atto della fattura elettronica n° n°1/FE del 11 Gennaio 2022 presentata dalla Ditta Edil P srl di Morelli Pietro con sede in Via Giostra 88813 Cirò (Kr) P.I.03332240799, dell'importo complessivo pari ad € 4.270,00 di cui € 3.500,00 per imponibile ed € 770,00 per Iva al 22%, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria comunale..
- 2- Di liquidare la somma di € 3.500,00, quale imponibile sulle fatture in liquidazione, in favore della Edil P srl di Morelli Pietro con sede in Via Giostra 88813 Cirò (Kr) P.I.03332240799.
- 3- Di trattenere la somma di € 770,00, per Iva al 22,00% sulle fatture in liquidazione, per essere versata direttamente dall'Ente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge).
- 4- Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione sul cap. 2710 del redigendo bilancio di previsione 2021-2023, che presenta la necessaria dotazione economico- finanziaria.
- 5- Di dare atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo di gara CIG **Z08344AE75**.
- 6- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 7- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
- 8-Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente atto.
- 9- Di 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.
- 10- Di 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.

Cirò Marina lì, 24Febbraio 2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to (Ing.Marino Giuseppe)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
- Progressivo di invio: **YuOj6**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0409751179**
- E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03332240799**
- Codice fiscale: **03332240799**
- Denominazione: **EDIL P SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **Via giostra, 43**
- CAP: **88813**
- Comune: **Ciro'**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **03332240799**
- Capitale sociale: **20000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: **3286147298**
- E-mail: **dittamorelli@live.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **Comune di Ciro' Marina - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **p. Kennedy,**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**
- Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

## **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2022-01-11** (11 Gennaio 2022)
- Numero documento: **1/FE**
- Importo totale documento: **4270.00**

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: **000000**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z08344AE75**

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria comunale.**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **3500.00**
- Valore totale: **3500.00**
- IVA (%): **22.00**

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

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **3500.00**
- Totale imposta: **770.00**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2022-01-11** (11 Gennaio 2022)
- Importo: **3500.00**
- Codice IBAN: **IT08E0538742530000001004613**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_31322517	Data richiesta	04/02/2022	Scadenza validità	04/06/2022
Denominazione/ragione sociale	EDIL P SRL				
Codice fiscale	03332240799				
Sede legale	VIA GIOSTRA, 43 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.

CNCE

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 -ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

**SI APPONE**, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

**Si attesta** l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da Liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
€ 4.270,00	09	02	2	02	2021	2710	Res 2021	680/2021

**Attesta** l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

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.-

Cirò Marina, lì 24/02/2022

Il Responsabile Settore III Economico-Finanziario  
**F.to (Dr Nicodemo Tavernese)**

\*\*\*\*\*

### REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 25/02/2022

L'Ufficio Segreteria Generale

\*\*\*\*\*

### AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 25/02/2022, 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 Luigi Antonio Anania