



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Determinazione n. 91 Del 11-4-2017

REG. GEN. N. 192 DEL 11-04-2017

Oggetto: Manutenzione pubblica illuminazione. Liquidazione fattura ditta Elektrical s.r.l.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- Che il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZCF1D02108;
- Che con determina n. 20 del 20.01.2017 è stato effettuato impegno spesa di € . 5.000,00 iva compresa con imputazione sul capitolo n. 1510 del bilancio 2017, occorrente per la manutenzione giornaliera della pubblica illuminazione;
- Che la ditta Elektrical s.r.l., ha fornito materiale occorrente per la manutenzione della pubblica illuminazione per un totale di € . 762,21 iva compresa al 22%;
- Visti i sotto elencati atti e documenti che si allegano in copia all'originale della presente determina e alla copia dell'Area Finanziaria:
 - DURC – On Line, dal quale si evince che la predetta impresa **RISULTA REGOLARE** nei confronti di :I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
 - Attestati che la predetta ditta risulta in regola con i pagamenti TARI e CANONE IDRICO annualità 2016;
- Vista la fattura n. 4-17 del 15.3.2017 di € . 762,21 iva compresa al 22%;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € . 762,21 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;
- Visto il provvedimento sindacale n.04/2016, con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
- Verificato ed attestato 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, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento e/o dal responsabile di Area che emette il presente provvedimento finale, che si allega al presente atto;

DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale delle presente determina;

- 1) Di liquidare alla ditta Elektrical s.r.l., la fattura n. 4-17 del 15.3.2017, di €. 762,21 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 €. 137,45 quale iva al 22%;
 - 2) Imputare la spesa complessiva di Euro 762,21 iva compresa al 22%, sul capitolo 1510 del bilancio dell'esercizio finanziario 2017;
 - 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 i relativi mandati di pagamento in favore della ditta Elektrical s.r.l., con accredito sul c/c Codice Iban indicato in 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, come da specifica dichiarazione rilasciata dal tecnico Istruttore che emette il presente provvedimento finale, che si allega in copia all'originale del presente atto.
 - 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;

Il Tecnico
Geom. Cataldo Liotti

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS, L. N° 241/90, INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 41, DELLA LEGGE 07/11/2012, N. 190. ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 92 DEL 11-4-2017

Il sottoscritto Geom. Cataldo Fuscaldo responsabile area tecnica del Comune di Cirò Marina, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ;

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

In fede

Data 11-4-2017

Firma
Geom. Cataldo Fuscaldo



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002289942
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03280790795
Codice fiscale: 03280790795
Denominazione: Elektrical srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Roma n. 157
CAP: 88811
Comune: Cirò Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0962373430
E-mail: elektricalsrl@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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-15 (15 Marzo 2017)
Numero documento: FATTPA 4_17
Importo totale documento: 762.21

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Imp. Sp. n. 20
Data ordine di acquisto: 2017-01-20 (20 Gennaio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCF1D02108

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: CON052394426
Descrizione bene/servizio: MVV4162 MORSETTIERA X FER. 186X45 4X16MMQ
Quantità: 10.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 24.00000000
Valore totale: 240.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: TC1183052*
Descrizione bene/servizio: P 250 HI-HS ALIMENTATORE HID
Quantità: 5.00000000
Unità di misura: pz
Valore unitario: 19.60000000
Valore totale: 98.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: AR1930
Descrizione bene/servizio: LAMPADINE 3LED E14 24V AMBRA
Quantità: 100.00000000
Unità di misura: pz
Valore unitario: 2.04920000
Valore totale: 204.92000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: WIM5000018
Descrizione bene/servizio: FUSIBILI RAPIDI 5X20 F 4A VETRO
Quantità: 20.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.00000000
Valore totale: 20.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **ACM1520105**
Descrizione bene/servizio: **Blindino LEVERBOX**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **22.50000000**
Valore totale: **22.50000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **SLI0056306**
Descrizione bene/servizio: **PLAFONIERA S/SPAZ. RE 1X36W**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **24.59020000**
Valore totale: **24.59020000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PHLGEN18CDL**
Descrizione bene/servizio: **GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6**
Quantità: **3.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.91800000**
Valore totale: **14.75400000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **624.76**
Totale imposta: **137.45**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-03-15** (15 Marzo 2017)
Importo: **624.76**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT32V010052220000000002332**
Codice pagamento: **BB**

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

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_6245928 | Data richiesta | 31/01/2017 | Scadenza validità | 31/05/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ELEKTRICAL S.R.L. |
| Codice fiscale | 03280790795 |
| Sede legale | VIA ROMA, 157 88811 CIRO' MARINA (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.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul c/c n. 2 1 9 8 5 7 9 1

Euro

1 9 0 , 0 0

Importo in lettere

centonovanta/00

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul c/c n. 2 1 9 8 5 7 9 1

di Euro

1 9 0 , 0 0

TD 123

centonovanta/00

Importo in lettere

INTESTATO A:
COMUNE DI CIRO MARINA

CAUSALE:
CANONE IDRICO ANNO 2016

ESEGUITO DA:

ELEKTRICAL SRL

VIA - PIAZZA

VIA ROMA

CAP 8 8 8 1 1

LOCALITA' CIRO MARINA

BOLO DELL'UFF. POSTALE

BOLO DELL'UFF. POSTALE

codice bancario

Importo in Euro

numero conto

tipo documento

CAUSALE:
CANONE IDRICO ANNO 2016

ESEGUITO DA:

ELEKTRICAL SRL

VIA - PIAZZA

VIA ROMA

CAP 8 8 8 1 1

LOCALITA' CIRO MARINA

BOLO DELL'UFF. POSTALE

IS/088 08 10-02-17 P 0858
VCTL 0161 G*190,00*
C/C 000021985791 G*1,50*
DEM 170410-104125-18332144

TARI - Scheda contribuente anno 2017

Situazione aggiornata al 10-04-2017

Riepilogo annuale²

| Anno | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOTALE dovuto | | | 476,00 | 487,00 | 613,00 | 591,00 | 588,97 | 588,97 |
| emesso | | | 476,00 | 487,00 | 613,00 | 591,00 | | |
| Sgravato | | | | | | | | |
| TOTALE pagato | | | | 487,00 | 613,00 | 591,00 | | |
| DIFFERENZA | | | -476,00 | | | | | |
| Da emettere | | | | | | | 588,97 | 588,97 |
| Da sgravare | | | | | | | | |
| Rimborsi | | | | | | | | |
| Accertamenti | | | | | | | | |
| pagato | | | | | | | | |
| DIFFERENZA | | | | | | | | |
| Ruoli coattivi/Ingiunzioni | | | | | | | | |

² Contiene il riepilogo sintetico degli importi dovuti / pagati per l'anno corrente, i cinque anni precedenti e l'anno successivo



Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 91 del 11-4-2017 avente per oggetto: "Liquidazione fattura n. 4-17 del 2017 di €. 762,21 iva inclusa al 22%.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

Ad di 11-4-2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

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; (Liquidazione N. 91 del 11-4-2017)

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 o bilancio | Capitolo/Azione | Conto Finanziario | Registrato impegno n° |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| €. 762,21 | | | | | 2017 | 1510 | 2017 | 20/2017 |

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

| Descrizione | Importo € | Capitolo | Azione | Pre-Acc. | Acc. |
|-------------|-----------|----------|--------|----------|------|
| | | | | | |

Data 11-4-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Nicodemo Favonese)

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 11/04/17 ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale
(Silvana Brunì)

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 11-04-2017, 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
(Francesco Valente)