

COMUNE DI CIRO' MARINA
(Prov. di Crotone)

Reg. Gen. Determinazione N. 289 del 05/06/2017

Oggetto: Lavori di montaggio pontili galleggianti, panchine avamporto.
Liquidazione fattura ditta Sub Tecno srls.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

Che il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZE31E8456A

Che la ditta Sub Tecno srls, ha eseguito per conto di questo Ente, il montaggio dei pontili galleggianti panchine avamporto, individuata fra le ditte di fiducia, in quanto già in passato ha eseguito gli stessi lavori con ottimi risultati;

-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. e I.N.A.I.L.;*

-Attestazione in data 17/03/2017, prot. n. 4136, rilasciata dal Responsabile dell'Area Tributi, dalla quale risultano regolarmente pagati i tributi TARI e IMU anno 2016;

Vista la determina n. 238 del 12/05/2017, con la quale si è effettuato debito impegno di spesa, per i lavori di cui sopra;

Vista la fattura n. 1 del 25/05/2017 di € 12.200,00 I.V.A. compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € 12.200,00 I.V.A. 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 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale n. 7/2016, con il quale è stato nominato il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Patrimonio;

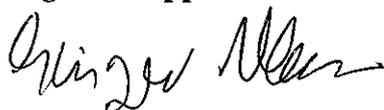
Verificato ed attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti d'interessi, anche potenziali, relativamente al procedimento e/o dal responsabile dell'area che emette il presente provvedimento finale, che si allega al presente atto;

DETERMINA

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

- 1) **Liquidare** alla ditta Sub Tecno srls, la fattura di cui sopra, per un totale complessivo di € 12.200,00 I.V.A. 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. 13/01/2015, la somma complessiva di € 2.200,00, quale I.V.A. al 22%;*
- 2) **Di imputare** la spesa di € 12.200,00, I.V.A. compresa al 22% sul capitolo n. 2510 del bilancio 2017;*
- 3) **Di dare atto** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'approvazione del visto di 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 Sub Tecno srls, 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 d'interesse, anche potenziali, 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'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed 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'art. 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

Il Responsabile Area Tecnica-Patrimonio
Ing. Giuseppe Marino



Originale

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 del seguente impegno di spesa:

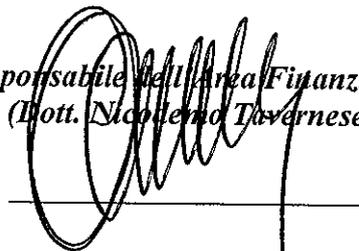
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/azione	Conto finanziario	Registrato impegno n.
12.200,00					2017	2510	2017	

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 29/05/2017

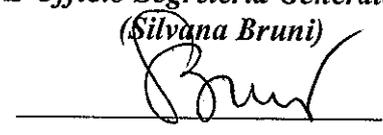
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Nicola Tavernese)



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 05.06.2017....., ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

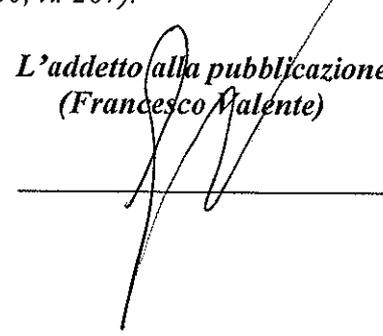
L'Ufficio Segreteria Generale
(Silvana Bruni)



AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 05-06-2017....., 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 Malente)



FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: ITMLNSVT72L10C726B
Progressivo di invio: 299620
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03448780795
Codice fiscale: 03448780795
Denominazione: SUB TECNO SRLS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRAVERSA I TOGLIATTI, 50
CAP: 88811
Comune: CIRO' MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: KR
Numero di iscrizione: 179511
Capitale sociale: 900.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00314310798
Codice Fiscale: 00314310798
Denominazione: COMUNE DI CIRO' MARINA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA KENNEDY
CAP: 88811
Comune: CIRO' MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Per informazioni con foglio di stato del www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-25 (25 Maggio 2017)
Numero documento: 1
Importo totale documento: 12200.00

Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Dati del contratto

Identificativo contratto: 238
Data contratto: 2017-05-12 (12 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE31E8456A

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 238
Data contratto: 2017-05-12 (12 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE31E8456A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VI RIMETTIAMO FATTURA PER MONTAGGIO PONTILI GALLEGGIANTI
PANCHINE AVAMPORTO. CIG:ZE31E8456A.
Data inizio periodo di riferimento: 2017-05-25 (25 Maggio 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-05-25 (25 Maggio 2017)
Valore unitario: 10000.00000000
Valore totale: 10000.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 10000.00
Totale imposta: 2200.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-05-25 (25 Maggio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2017-06-24 (24 Giugno 2017)
Importo: 10000.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM
Codice IBAN: IT6800538742530000002368752
Codice ABI: 05387
Codice CAB: 42530

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6839870	Data richiesta	19/05/2017	Scadenza validità	16/09/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SUB TECNO SRLS
Codice fiscale	03448780795
Sede legale	VIA TRAVERSA I TOGLIATTI 50 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.
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.

COMUNE DI CIRO' MARINA
Provincia di Crotone

UFFICIO TRIBUTI

Prot. n. _____

Data 26/05/2017

Il responsabile Area Tecnica
Geom..Cataldo Fuscaldo

SEDE

Oggetto: SITUAZIONE TRIBUTI

In riferimento alla nota in oggetto con la quale si richiedeva la regolarita' dei Tributi Comunali ,della ditta SUB TECNO di COPPOLA MARIA CARMELA partita iva 03448780795 Si attesta che in data odierna i pagamenti riguardante la fattura TARI anno 2016 di €. 49,00 e il canone idrico anno 2016 pari ad un importo di €. 191,00 risultano essere pagati.

Distinti saluti.

Il responsabile Area Tributi
Arch. Mario Patanisi