

Originale



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Reg.Gen. DETERMINAZIONE N. 415 del 04-09-2017

Oggetto: Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile.
Liquidazione fattura geol. Guglielmo Gentile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

Che il codice CUP dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: F82F16000010004;

Che il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: Z5D182C822;

Che con determina n. 22 del 23. 01.2017 è stato conferito incaricato al geol. Guglielmo Gentile di collaborazione specialistica per la redazione del Piano di Protezione Civile per un compenso complessivo di € 7.000,00 iva compresa;

Che il suddetto tecnico ha espletato l'incarico conferito collaborando alla redazione del Piano di emergenza di Protezione Civile Comunale approvato con delibera di G.C. n. 22 del 14/02/2017;

Vista la fattura n. 02/PA del 26.05.2017 di €. 6.999,99 contributo cassa previdenza e iva compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma predetta;

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;

DETERMINA

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

- 1) liquidare al tecnico ing. Guglielmo Gentile , la fattura n. 02/PA del 26.05.2017, di €. 6.999,99 iva e cassa compresa (2%-22%) di cui imponibile € 5.737,70 e Iva € 1.262,29 soggetta a split payment, con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nella predetta fattura;*

- 2) Imputare e impegnare la spesa complessiva di €. 6.999,99 sul capitolo 1640 del bilancio dell'esercizio finanziario 2017;*

- 4) 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;*

- 5) 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;*

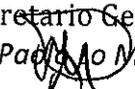
- 6) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile dell'Area Finanziaria di emettere i relativi mandati di pagamento in favore del ing. Salvatore Adoriso, con accredito sul c/c Codice Iban indicato in fattura;*

- 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 Segretario Generale
Dr. Paolo Moro



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. _____ del _____)

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:

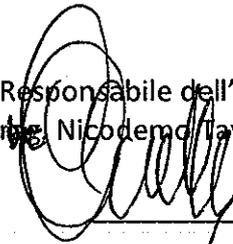
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€ 6.999,99					2017	1640	2017	

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(ing. Nicodemo Tavernese)



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 04/09/2017, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

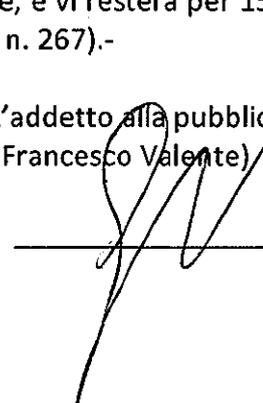
L'Ufficio Segreteria Generale
(Silvana Brunì)



AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 04-03-2017, 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)



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
Progressivo di invio: **024eH**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
Telefono del trasmittente: **0409751179**
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01758850794**
Codice fiscale: **GNTGLL63R11C725U**
Nome: **GUGLIELMO**
Cognome: **GENTILE**
Titolo: **Dott.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LILIO**
CAP: **88813**
Comune: **CIRO'**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962370062**
E-mail: **guglielmogentile@alice.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00314310798**
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: **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 Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-05-26** (26 Maggio 2017)
Numero documento: **02/PA**
Importo totale documento: **6999.99**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **1125.04**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC18** (Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP)
Aliquota contributo cassa (%): **2.00**
Importo contributo cassa: **112.50**
Imponibile previdenziale: **5625.20**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **DET.22 DEL 23-01-17**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5D182C822**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Consulenza geologica Piano Comunale Protezione Civile**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **5625.20**
Valore totale: **5625.20**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5737.70**
Totale imposta: **1262.29**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-06-26** (26 Giugno 2017)
Importo: **5874.95**
Codice IBAN: **IT80H0538742530000000000553**

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