

**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
**(Prov. di Crotone)**

14

**Reg. Gen. Determinazione N. 442 del 14.09.2017**

**Oggetto:** Riparazione mezzi comunali. Liquidazione fattura officina meccanica Ceravolo Rosamaria.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO:**

**Che** il CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: **ZE41FBE4A0**

**Che** con determina n. 431 del 06/09/2017, è stato effettuato impegno spesa di € 3.732,18, con imputazione sul capitolo n. 810 bilancio 2017 esercizio provvisorio ed affidati lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, all'officina meccanica Ceravolo Rosamaria, per la riparazione dei mezzi comunali;

**Vista** la fattura n. 8 del 08/09/2017 di € 3.732,33 I.V.A. compresa al 22%;

**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione della somma di € 3.732,33 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;

**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 di cui all'oggetto;

## **DETERMINA**

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

- 1) **Di liquidare all'officina Ceravolo Rosamariaa la fattura n. 8 del 08/09/2017 di € 3.732,33 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. 23/01/2015, la somma complessiva di € 673,04, quale I.V.A. al 22%;**
- 2) **Di imputare la spesa di € 3.732,33, I.V.A. compresa al 22% sul capitolo n. 810 del bilancio 2017 esercizio provvisorio;**
- 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 dell'officina meccanica Ceravolo Rosamaria, 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;**
- 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 Segretario Generale**  
**Dott. Paolo Lo Moro**

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:

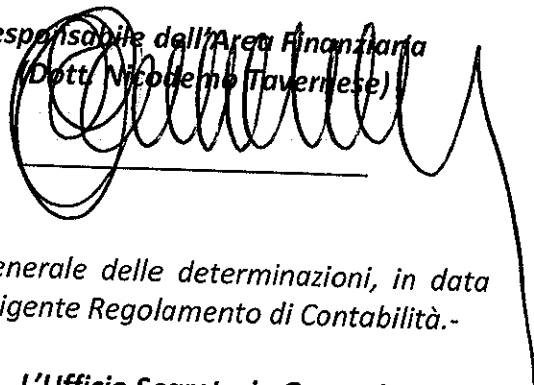
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/azione	Conto finanziario	Registrato impegno n.
3.732,33	01	11	1	03	2017	810	2017	431/2017

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 13/09/2017

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



**REGISTRO GENERALE**

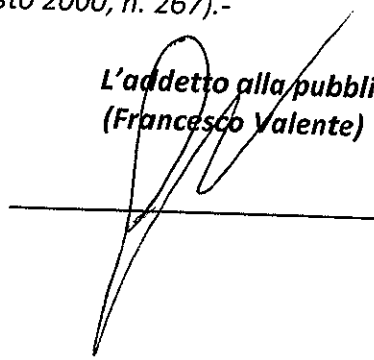
La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data ....., ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

**L'Ufficio Segreteria Generale**  
**(Silvana Brunì)**

**AFFISSIONE**

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 14-09-2017, 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: **02ojR**  
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: **IT03263640793**  
Codice fiscale: **CRVRMR94E71C726F**  
Denominazione: **officina meccanica Ceravolo Rosamaria**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **loc. lipuda**  
CAP: **88811**  
Comune: **cirò marina**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**  
Numero di iscrizione: **CRVRMR94E71C726F**  
Capitale sociale: **0.00**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Recapiti**

E-mail: **ceravolo-rosamaria94@hotmail.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](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-09-08** (08 Settembre 2017)  
Numero documento: **8/PA**  
Importo totale documento: **3732.33**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **000000**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE41FBE4A0**

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

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA X AUTOBOTTE TARG. CZ502555: SOSTITUZIONE TESTINA MARCE**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **150.00**  
Valore totale: **150.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **TESTINA MARCE**  
Quantità: **2.00**  
Valore unitario: **10.50**  
Valore totale: **21.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA X AUTOBOTTE TARG. CZ502555: RIPARAZIONE FRIZIONE**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **150.00**  
Valore totale: **150.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **OLIO FRENI**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **6.56**  
Valore totale: **6.56**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA X SOSTITUZIONE TUBO SU ESCAVATORE**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **80.00**  
Valore totale: **80.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **TUBO OLIO ALTA PRESSIONE IDRAULICO**  
Quantità: **2.00**  
Valore unitario: **42.50**  
Valore totale: **85.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **OLIO IDRAULICO**  
Quantità: **20.00**  
Valore unitario: **4.27**  
Valore totale: **85.40**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA X IVECO TARG. KR004038: REVISIONE CILINDRO PORTA**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **70.00**  
Valore totale: **70.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **KIT CILINDRO PORTA**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **600.00**  
Valore totale: **600.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA X IVECO TARG. KR004038: SOSTITUZIONE DISCO FRENO, SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO, SOSTITUZIONE VALVOLA PEDALE FRENO, SOSTITUZIONE POMPETTA FRIZIONE.**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **100.00**  
Valore totale: **100.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **DISCO FRENO**  
Quantità: **2.00**  
Valore unitario: **105.00**  
Valore totale: **210.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **PASTIGLIE FRENO**  
Quantità: **2.00**  
Valore unitario: **93.80**  
Valore totale: **187.60**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **VALVOLA PEDALE FRENO**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **230.00**  
Valore totale: **230.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **POMPETTA FRIZIONE**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **70.00**  
Valore totale: **70.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA X PALA MECCANICA: REVISIONE DIFFERENZIALE**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **200.00**  
Valore totale: **200.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **KIT DIFFERENZIALE**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **259.84**  
Valore totale: **259.84**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **CUSCINETTO DIFFERENZIALE**  
Quantità: **2.00**  
Valore unitario: **47.38**  
Valore totale: **94.76**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: OLIO  
Quantità: 7.00  
Valore unitario: 5.12  
Valore totale: 35.84  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: MANODOPERA X DUCATO TARG. AJ271TF: TAGLIANDO COMPLETO,  
SOSTITUZIONE CINGHIA, SOSTITUZIONE POMPA ACQUA.  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 160.00  
Valore totale: 160.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: FILTRO OLIO  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 24.84  
Valore totale: 24.84  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 21**

Descrizione bene/servizio: FILTRO GASOLIO  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 26.64  
Valore totale: 26.64  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 22**

Descrizione bene/servizio: CINGHIA ESTERNA  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 31.48  
Valore totale: 31.48  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 23**

Descrizione bene/servizio: POMPA ACQUA  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 180.33  
Valore totale: 180.33  
IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 3059.29  
Totale imposta: 673.04  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-09-22 (22 Settembre 2017)  
Importo: 3059.29  
Codice IBAN: IT53R031114253000000001432