

COMUNE DI CIRO' MARINA
(Prov. di Crotone)

D

Reg. Gen. Determinazione N. 468 del 02/10/2017

Oggetto: Riparazioni porte e finestre presso la Scuola Elementare.
Liquidazione fattura ditta Greco Angelo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

Che il CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: **ZCA200CB7B**

Che con determina n.456 del 28/09/2017, è stato effettuato impegno spesa di € 1.600,00 I.V.A. esclusa, con imputazione sul capitolo n. 810 bilancio 2017 esercizio provvisorio ed affidata la fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Greco Angelo con sede a Crucoli-Torretta, per la riparazione urgente, a seguito di atti vandalici, di porte e finestre della Scuola Elementare Butera;

Che la ditta Greco Angelo, ha eseguito, per conto di questo Ente, i lavori di cui all'oggetto;

Visto il 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.;

Vista la fattura n. 03 del 29/09/2017 di € 1.952,00 I.V.A. compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € 1.952,00 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;

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 **d**etermina;

- 1) **D**i liquidare alla ditta Greco Angelo la fattura di cui sopra di € 1.952,00 I.V.A. **c**ompresa al 22%;
con accredito a mezzo di bonifico bancario, il cui codice IBAN, è riportato nella **p**redetta fattura e di trattenere in attuazione dello Split Payment di cui al D.M. **23/01/2015**, la somma complessiva di € 352,00, quale I.V.A. al 22%;
- 2) **D**imputare la spesa di € 1.952,00, I.V.A. compresa al 22% **sul** capitolo n. 810 del bilancio 2017 esercizio provvisorio;
- 3) **D**are atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'approvazione **del** **v**isto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del **r**esponsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto **L**egislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) **D**i 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) **D**are atto che la presente determinazione, vale quale disposizione scritta al **R**esponsabile dell'Area Finanziaria, di emettere i relativi mandati di pagamento in **f**avore della ditta Greco Angelo, con accredito sul c/c Codice Iban indicato in **f**attura;
- 6) **D**ato 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) **D**isporre che il presente atto, venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo **C**omune, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive **m**odificazioni ed integrazioni, nonché del vigente Regolamento Comunale;
- 8) **D**isporre altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di **S**egreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di **c**ompetenza e/o per opportuna conoscenza, agli Uffici interessati;
a) **A**l Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'art. 184 del decreto **L**egislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Il Segretario Generale
Dott. Paolo La Moro

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
Progressivo di invio: **02s4V**
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: **IT03415820798**
Codice fiscale: **GRCNGL94E22B774V**
Denominazione: **GRECO ANGELO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SYBARIS**
CAP: **88812**
Comune: **CRUCOLI TORRETTA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
Numero di iscrizione: **GRCNGL94E22B774V**
Capitale sociale: **0.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **grecoataldino@libero.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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-09-29** (29 Settembre 2017)
Numero documento: **03/PA**
Importo totale documento: **1952.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCA200CB7B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MANIGLIONE ANTIPANICO SOSTITUZIONE; VETRO CAMERA SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO;MANIGLIE SOSTITUZIONE.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1600.00**
Valore totale: **1600.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1600.00**
Totale imposta: **352.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1600.00**
Codice IBAN: **IT44X0859542900004000111491**

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:

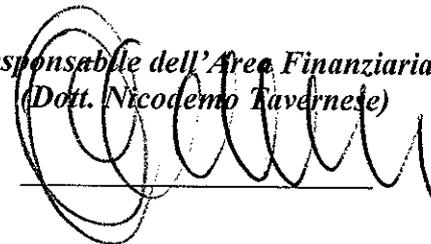
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/azione	Conto finanziario	Registrato impegno n.
1.952,00	04	01	1	03	2017	810	2017	456/2017

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 02/10/2017

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



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 02.10.2017, 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 02-10-2017, 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)

