




## COMUNE DI CIRO' MARINA (Kr)

Area Tecnica

AREA TECNICA ED. URB. N. DEL

Pubbl. Amm. Trasp.  SI  NO

Reg.Gen. DETERMINAZIONE N. 579 del 30/11/2017

**OGGETTO:** Liquidazione lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area portuale, s montaggio pontili galleggianti avamporto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso:**

che il codice Cig dell'intervento in oggetto è Z0B209C62F;

che con Determinazione n. 541 del 06-11-2017, è stato dato incarico alla ditta SUB TECNO SRLS con sede in Ciro Marina per l'esecuzione di lavori per somma urgenza a riguardo operazioni di smontaggio dei pontili, rimozione e distacco degli ancoraggi con operatori subaquei, traino con imbarcazione, salpaggio con adeguata gru, posizionamento in luogo sicuro;

che tali lavori si sono resi necessari realizzare in maniera indifferibile ed urgente, a seguito delle avverse condizioni meteo con fortissime raffiche di vento fino a 70 km/h, al fine di rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo, come documentato dalla documentazione fotografica in atti;

che la somma impegnata con la determina 541/2017 è pari a € 16.000,00 (sedicimila/00) + Iva;

Che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori richiesti;

Vista la fattura presentata dalla ditta SUB TECNO SRLS del 09-11-2017 dell'importo complessivo di € 16.000,00 + Iva al 22%;

**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, nei riguardi del responsabile del procedimento e/o del responsabile di Area che emette il presente provvedimento finale;

**Visti e Richiamati:**

il Codice dei Contratti;

il Testo Unico EE. LL. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

- lo statuto e i regolamenti comunali;

## DETERMINA

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

-Di liquidare per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area portuale, montaggio pontili galleggianti avamporto a favore:

1) della ditta SUB TECNO SRLS con sede in Cirò Marina, la somma complessiva di euro 16.000,00 + Iva al 22%, quale somma sulla fattura del 09-11-2017, con accredito su c/c codice Iban indicato in fattura, trattenendo la somma dell'Iva al 22% per split payment di cui al D.M. 23/01/2015;

2) 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;

3) 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;

4) 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 interessata, con accredito sul c/c Codice Iban indicato in fattura;

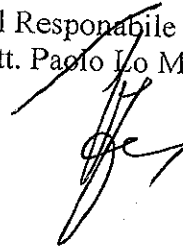
5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

6) 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 Responsabile  
Dott. Paolo Lo Moro



# ATTURA ELETTRONICA

---

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITMLNSVT72L10C726B**  
Progressivo di invio: **319509**  
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**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-11-09** (09 Novembre 2017)  
Numero documento: **2**  
Importo totale documento: **19520.00**  
Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0B209C62F**

Identificativo ordine di acquisto: **1**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0B209C62F**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **VI RIMETTIAMO FATTURA PER SMONTAGGIO PONTILI GALLE PANCHINE AVAMPORTO. CIG:Z0B209C62F**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-11-09** (09 Novembre 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-11-09** (09 Novembre 2017)  
Valore unitario: **16000.00000000**  
Valore totale: **16000.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **16000.00**  
Totale imposta: **3520.00**  
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: **2017-11-09** (09 Novembre 2017)

Data scadenza pagamento: **2017-12-09** (09 Dicembre 2017)  
Importo: **16000.00**  
Istituto finanziario: **LA BCC DEL CROTONESE CREDITO C**  
Codice IBAN: **IT38Z0859542920005000113716**  
Codice ABI: **08595**  
Codice CAB: **42920**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# COMUNE DI CIRO' MARINA (Kr)

\*\*\*\*\*

Allegato alla determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente per oggetto **Liquidazione alla ditta SUB TECNO SRLS con sede a Cirò Marina per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area portuale, smontaggio pontili galleggianti avamporto.**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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 della seguente liquidazione:

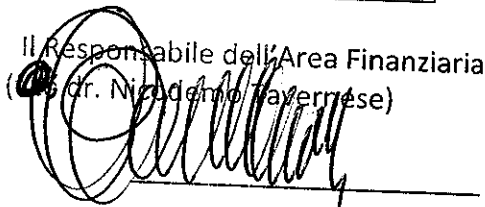
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€ 19.520,00	09	01	2	02	2017	2961	2017	

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.
<i>Oneri c.a. It.</i>	<i>19520,00</i>	<i>1580</i>	<i>4</i>	<i>05</i>	<i>01</i>

Data \_\_\_\_\_

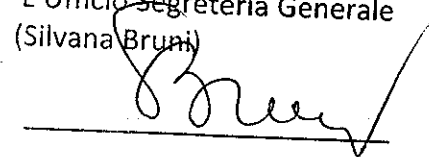
Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(*Dr. Nicola Favernese*)



### REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 30/11/2017, 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 30-11-2017, 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 **10** giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione  
(Francesco Valente)

