



COMUNE DI CIRO' MARINA  
(Provincia di Crotone)

Area Tecnica Determina n. 150 del 04-9-2017

REG. GEN. DETERMINAZIONE N. 424 DEL 05/09/2017

Oggetto: Manutenzione giornaliera rete idrica. Liquidazione fatture ditta Mauro Francesco.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Premesso:**

- Che** il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZA41B5B7E5;
- Che** il codice CUP dell'intervento indicato in oggetto è il seguente. F89D16002380004;
- Che** con determina n. 332 del 29.9.2016 è stato effettuato impegno spesa di €. 4.000,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo n. 1760 del bilancio 2016, occorrente per la manutenzione giornaliera della rete idrica;
- Che** la ditta Mauro Francesco, ha fornito cemento in sacchetti, caditoie e chiusini in ghisa, silicone, pozzetti in cemento, guanti, tenaglie, ecc. per un totale di €. 705,57 iva compresa al 22%;
- Visto** il DURC – On Line, dal quale si evince che la predetta impresa **RISULTA REGOLARE** nei confronti di :I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
- Viste** le fatture: n. 14 del 28.8.2017 di €. 47.01, n. 2 del 15.5.2017 di €. 658,56, per un totale complessivo di €. 705,57 iva compresa al 22%;
- Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 705,57 iva 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 147bis del D.Lgs. n.267/2000;
- Visto** il provvedimento sindacale n. 04/2016, con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
- 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 di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal Responsabile Area che emette il presente provvedimento finale, che si allega al presente atto;

## DETERMINA

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

1) Di liquidare alla ditta Mauro Francesco le fatture di cui sopra per un totale complessivo di €. 705,57 iva 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 €. 127,24 quale iva al 22%;

2) Imputare la spesa complessiva di Euro 705,57 iva compresa al 22%, sul capitolo 1760 del bilancio 2016;

3) 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;

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 Mauro Francesco, con accredito sul c/c Codice Iban indicato nella 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 di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal Responsabile Area 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'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 tecnico  
Geom. Cataldo Liotti

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Cataldo Fuscaldo

**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
(Provincia di Crotone)

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS, L. N° 241/90, INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 41, DELLA LEGGE 07/11/2012, N. 190. ALLEGATO ALLA DETERMINA N.**

150 DEL 04-9-2017

Il sottoscritto Geom. Cataldo Fuscaldo responsabile area tecnica del Comune di Cirò Marina, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ;

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

**DICHIARA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

In fede

Data 04-9-2017

Firma  
Geom. Cataldo Fuscaldo



# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITMRAFNC58A27C726K**  
Progressivo di invio: **20**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**  
Telefono del trasmittente: **096231535**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02048960799**  
Codice fiscale: **MRAFNC58A27C726K**  
Nome: **FRANCESCO**  
Cognome: **MAURO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA TAVERNA**  
CAP: **88811**  
Comune: **CIRO' MARINA**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **096231535**  
Fax: **096231535**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **411.158**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00314310798**  
Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

### Dati della sede

Indirizzo: **P.za Kennedy**  
CAP: **88811**  
Comune: **CIRO' MARINA**  
Provincia: **KR**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-08-28** (28 Agosto 2017)  
Numero documento: **14**  
Importo totale documento: **47.01**  
Causale: **Fattura IVA art.17-ter**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Descrizione beni trasportati: **SCATOLONI**  
Data inizio trasporto: **2017-08-28** (28 Agosto 2017)  
Indirizzo di resa: **P.za Kennedy**  
CAP indirizzo di resa: **88811**  
Comune di resa: **CIRO' MARINA**  
Provincia di resa: **KR**  
Nazione di resa: **IT**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **CHIODI TESTA PIANA DA 60 mm**  
Quantità: **5.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **1.47540000**  
Valore totale: **7.38000000**  
IVA (%): **22.00**

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **CIG**  
Valore testo: **ZA41B5B7E5**  
Tipo dato: **CUP**  
Valore testo: **F89D1600238004**

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**  
Quantità: **100.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **0.11470000**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **CIG**  
Valore testo: **ZA41B5B7E5**  
Tipo dato: **CUP**  
Valore testo: **F89D1600238004**

***Nr. linea: 3***

Descrizione bene/servizio: **MANICO PICCONE**  
Quantità: **2.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **4.91800000**  
Valore totale: **9.84000000**  
IVA (%): **22.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **CIG**  
Valore testo: **ZA41B5B7E5**  
Tipo dato: **CUP**  
Valore testo: **F89D1600238004**

***Nr. linea: 4***

Descrizione bene/servizio: **CEM IV/B-P 32,5 R**  
Quantità: **50.00000000**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **0.11470000**  
Valore totale: **5.74000000**  
IVA (%): **22.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **CIG**  
Valore testo: **ZA41B5B7E5**  
Tipo dato: **CUP**  
Valore testo: **F89D1600238004**

***Nr. linea: 5***

Descrizione bene/servizio: **FLESSOMETRO ACCIAIO MT 5**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **4.09840000**  
Valore totale: **4.10000000**  
IVA (%): **22.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **CIG**  
Valore testo: **ZA41B5B7E5**  
Tipo dato: **CUP**  
Valore testo: **F89D1600238004**

***Nr. linea: 7***

Descrizione bene/servizio: **Contr. Ambientale assolto se dovuto**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **0.00**  
Totale imposta: **0.00**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **38.53**  
Totale imposta: **8.48**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **22%**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-08-28** (28 Agosto 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): **1**  
Data scadenza pagamento: **2017-08-29** (29 Agosto 2017)  
Importo: **38.53**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**  
Codice IBAN: **IT88D0538742530000000230108**  
Codice ABI: **05387**  
Codice CAB: **42530**  
Codice BIC: **BPCTIT31XXX**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITMRAFNC58A27C726K**  
Progressivo di invio: **9**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**  
Telefono del trasmittente: **096231535**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02048960799**  
Codice fiscale: **MRAFNC58A27C726K**  
Nome: **FRANCESCO**  
Cognome: **MAURO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA TAVERNA**  
CAP: **88811**  
Comune: **CIRO' MARINA**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **096231535**  
Fax: **096231535**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **411.158**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00314310798**  
Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

### Dati della sede

Indirizzo: **P.za Kennedy**  
CAP: **88811**  
Comune: **CIRO' MARINA**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-05-15 (15 Maggio 2017)  
Numero documento: 2  
Importo totale documento: 658.56  
Causale: Fattura IVA art.17-ter

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Numero colli trasportati: 20  
Descrizione beni trasportati: SCATOLONI  
Data inizio trasporto: 2017-05-15 (15 Maggio 2017)  
Indirizzo di resa: P.za Kennedy  
CAP indirizzo di resa: 88811  
Comune di resa: CIRO' MARINA  
Provincia di resa: KR  
Nazione di resa: IT

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CEMENTO 325 ITALCEMENTI †  
Quantità: 250.00000000  
Unità di misura: KG  
Valore unitario: 0.11470000  
Valore totale: 28.68000000  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG  
Valore testo: ZA41B5B7E5  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: F89D16002380004

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CL. C 250-URBE 600 †  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 61.48540000  
Valore totale: 61.49000000  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG  
Valore testo: ZA41B5B7E5  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: F89D16002380004

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CL. D 400 COPERNICO 850 Q †  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 118.85240000  
Valore totale: 118.85000000  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: CIG  
Valore testo: ZA41B5B7E5  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: F89D16002380004

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CEM IV/B-P 32,5 R †  
Quantità: 125.00000000  
Unità di misura: KG  
Valore unitario: 0.11470000  
Valore totale: 14.34000000

IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: CIG  
Valore testo: ZA41B5B7E5  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: F89D16002380004

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: MASCHERINA NEWTEC 706 FFP3NR PIEG. +  
Quantità: 10.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 2.04920000  
Valore totale: 20.49000000  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: CIG  
Valore testo: ZA41B5B7E5  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: F89D16002380004

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: CL. B 125-SIGNUM 500 +  
Quantità: 2.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 32.79690000  
Valore totale: 65.59000000  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: CIG  
Valore testo: ZA41B5B7E5  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: F89D16002380004

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: CL. C 250-URBE 500 +  
Quantità: 2.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 49.18000000  
Valore totale: 98.36000000  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: CIG  
Valore testo: ZA41B5B7E5  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: F89D16002380004

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: SILICONE ACRYL 10 bianco +  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 4.09840000  
Valore totale: 4.10000000  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: CIG  
Valore testo: ZA41B5B7E5  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: F89D16002380004

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: POZZETTO CM 40X40H40/4.5 CON FONDO +  
Quantità: 3.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 13.00000000  
Valore totale: 39.00000000

IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: CIG  
Valore testo: ZA41B5B7E5  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: F89D16002380004

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: FILO COTTO NERO N.17 +  
Quantità: 17.00000000  
Unità di misura: KG  
Valore unitario: 1.70000000  
Valore totale: 28.90000000  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: CIG  
Valore testo: ZA41B5B7E5  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: F89D16002380004

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: TENAGLIA PROFESSIONALE CM 25 +  
Quantità: 2.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 15.00000000  
Valore totale: 30.00000000  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: CIG  
Valore testo: ZA41B5B7E5  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: F89D16002380004

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: GUANTI IN NYLON/NITRILE +  
Quantità: 12.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 2.50000000  
Valore totale: 30.00000000  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: CIG  
Valore testo: ZA41B5B7E5  
Tipo dato: CUP  
Valore testo: F89D16002380004

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: Contr. Ambientale assolto se dovuto  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

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

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2 (non soggette)  
Totale imponibile/importo: 0.00  
Totale imposta: 0.00  
  
Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 539.80  
Totale imposta: 118.76  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: 22%

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2017-05-15** (15 Maggio 2017)

Termini di pagamento (in giorni): **1**

Data scadenza pagamento: **2017-05-16** (16 Maggio 2017)

Importo: **539.80**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**

Codice IBAN: **IT88D053874253000000230108**

Codice ABI: **05387**

Codice CAB: **42530**

Codice BIC: **BPCTIT31XXX**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8621787	Data richiesta	24/08/2017	Scadenza validità	22/12/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAURO FRANCESCO
Codice fiscale	MRAFNC58A27C726K
Sede legale	VIA TAVERNA, SNC 88811 CIRO' MARINA (KR)

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.

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.



\*\*\*\*\*

Alegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 150 del 04-9-2017 avente per Oggetto: "Liquidazione fatture Mauro Francesco di complessivi €. 705,57 iva inclusa al 22%.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**PARERE** ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma

**1e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000** parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica,

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

Addi 04-9-2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Cataldo Fuscaido

**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. 150 del 04-9-2017)

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°
€. 705,57	9	4	1	3	2016	1760	2016	332/16

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 04-9-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott. Nicosimo Tavernese

**REGISTRO GENERALE**

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 05/09/2017 ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale  
(Sivana Bruni)

**AFFISSIONE**

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 05-09-2017, 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)