



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

REG. GEN. DETERMINAZIONE N. 356 DEL 21/7/2017

Oggetto: Riparazione griglie area portuale e acquisto bitume. Liquidazione fattura ditta SA.BI. di Sammarco s.r.l.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- Che** il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: Z801E70592;
- Che** con determina n. 225 del 04.5.2017 è stato effettuato impegno spesa di €. 8,800,00 iva compresa al 10%, con imputazione sul capitolo n. 1490 del bilancio 2017 esercizio provvisorio, occorrente per la riparazione delle griglie area portuale e per l'acquisto di conglomerato bituminoso tappetino alla bocchetta, per riparazione buche;
- Atteso** che, vista l'esiguità dell'importo della fornitura di che trattasi, l'Ufficio Tecnico ha contattato una ditta disponibile, secondo il sistema di rotazione;
- Che** la ditta disponibile all'immediata fornitura è stata la ditta SA.BI. Sammarco s.r.l. che ha offerto la somma di €. 100,00 al mc. oltre iva al 10%, ritenuto congruo;
- Che** la stessa ha fornito conglomerato bituminoso per un totale di €.3.850,00 iva compresa al 10%;
- Visti** i sotto elencati atti e documenti che si allegano in copia all'originale della presente determina e alla copia dell'Area Finanziaria:
 - 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. e CNCE;
 - Vista** la fattura n. 05-17 del 17.7.2017 di €. 3.850,00 iva compresa al 10%;
- Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 3.850,00;
- 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 del procedimento e/o dal responsabile di Area che emette il presente provvedimento finale, che si allega al presente atto;

D E T E R M I N A

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

1) Di liquidare alla ditta SA.BI. di Sammarco s.r.l., la fattura n. 5-17 del 17.7.2017 di €. 3.850,00 iva compresa al 10%, 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 €. 350,00 quale iva al 10%;

2) 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;

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 SA.BI. di Sammarco s.r.l., 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 di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento e/o dal responsabile di 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 Segretario Generale
Dott. Paolo Lo Moro

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003028575
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01807760796
Codice fiscale: 01807760796
Denominazione: SA.BI. SAMMARCO S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Località Lipuda,snc
CAP: 88811
Comune: Cirò Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0962371078
E-mail: sabisammarco@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00314310798
Codice Fiscale: 00314310798
Denominazione: Comune di Ciro' Marina - Area Tecnica

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: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

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: **2017-07-17 (17 Luglio 2017)**
Numero documento: **FATTPA 5_17**
Importo totale documento: **3850.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **5**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z801E70592**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **TAPP. BUCHE**
Descrizione bene/servizio: **Conglomerato bituminoso tipo tappetino per riparazione bu**
Quantità: **35.00000000**
Unità di misura: **T**
Valore unitario: **100.00000000**
Valore totale: **3500.00000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **3500.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-07-17** (17 Luglio 2017)

Importo: **3500.00**

Istituto finanziario: **UBI BANCA**

Codice IBAN: **IT94P031114253000000001714**

Codice pagamento: **BB**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6909551	Data richiesta	24/03/2017	Scadenza validità	22/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SA.BI. SAMMARCO S.R.L.
Codice fiscale	01807760796
Sede legale	CONTRADA LIPUDA, 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.
CNCE

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.

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; (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 o bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€ 3.850,00	1	6	1	3	2017	1490	2017	225/17

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 21-7-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dot. Miodino Tavernese



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 21/7/2017, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale
(Silvana Brunni)



AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 24-07-2017, 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)

