



COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)  
Area Istruzione

*D*

REG.INT. N. 182 DEL 24-10-17

REG.GEN.DETERMINAZIONE N. 513 DEL 24/10/2017

OGGETTO: Liquidazione per acquisto materiale ed esecuzione lavoro per la realizzazione di n.2 aule all'interno della scuola primaria Carol Wojtila in via Gran Sasso.

IL RESPONSABILE

**Premesso:**

- che il codice CIG dell'intervento indicativo in oggetto è il seguente: Z071FD8882
- che necessitava provvedere con massima urgenza prima dell'apertura delle scuole, alla realizzazione di n. 2 aule all'interno della suindicata scuola, in quanto è aumentata la popolazione scolastica;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 06.09.2017, è stato approvata la perizia tecnica per la realizzazione di n. 2 aule all'interno della scuola Carol Wojtila, per un importo complessivo di € 8.784,00, di cui € 7.200,00 per acquisto di materiali, ed € 1.584,00 per iva al 22% ;
- che con determina n 437 del 11.09.2017 è stata effettuato impegno di spesa per acquisto materiale per realizzazione di n. 2 aule all'interno della scuola primaria Carol Wojtila in Via Gran Sasso,
- che per quanto riguarda la fornitura del materiale elettrico è stata incaricata la ditta Elektrical srl ;
- Vista la fattura n. FATTPA 13-17 del 27.09.2017 di € 607,20 (+ iva € 133,58) totale 740,78 rilasciata ditta Elektrical srl .
- Ritenuto che è stata impegnata la somma complessiva di € 8.784,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo n. 1150 del bilancio 2017 esercizio provvisorio, per far fronte a fornitori diversi;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
- 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, dalla legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

-Visto le leggi in materia;

-Visto i regolamenti comunali

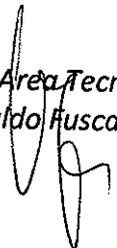
## DETERMINA

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

- 1) di liquidare: la somma di € 7,40,78 I.V.A. compresa al 22 %, per capitolo n. 1150 del bilancio 2017 esercizio provvisorio relativa alla fornitura di materiale elettrico giusta fattura n. FATTPA 13-17 del 27.09.2017 relativa alla ditta Elektrical srl.;
- 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) Autorizzare l'ufficio dell'Area Finanziaria ad emettere i relativi mandati; alla ditta Elektrical srl  
Codice IBAN IT32VO100522200000000002332,
- 5) 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 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'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Cirò Marina,20/10/2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Cataldo Fuscaldo



COMUNE DI CIRO' MARINA (Prov. Crotone)

Allegato alla determina del Responsabile dell'Area n. \_\_\_\_\_ del 20.10.2017 \_\_\_\_\_, avente per oggetto spesa per la realizzazione di n. 2 aule presso la scuola Carol Wojtila.

**PARERE DI REGOLARITA' .....**

PARERE, ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1, DLgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità ....., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Cataldo Fuscaldo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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. L'apposito capitolo è stato inserito nel redigendo bilancio stabilmente riequilibrato.-

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno:

Importo da liquidare €	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registr. Imp. n°
€ 740,78	4	2	1	3	2017	1150	2017	

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 20/10/2017\_

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

**REGISTRO GENERALE**

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 24/10/17, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale  
(Silvana Brun)

**AFFISSIONE**

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 24-10-2017, 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)

MARCA

RD

CARICATO

2071FD8802

da

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0003298798**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03280790795**  
Codice fiscale: **03280790795**  
Denominazione: **Elektrical srl**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

#### Dati della sede

Indirizzo: **Via Roma n. 157**  
CAP: **88811**  
Comune: **Cirò Marina**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

#### Recapiti

Telefono: **0962373430**  
E-mail: **elektricalsrl@libero.it**

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00314310798**  
Denominazione: **Comune di Cirò Marina - Area Tecnica**

#### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Kennedy**  
CAP: **88811**  
Comune: **Cirò 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)**

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-09-27 (27 Settembre 2017)  
 Numero documento: FATTPA 13\_17  
 Importo totale documento: 740.78

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: Det. 1150  
 Data ordine di acquisto: 2017-09-11 (11 Settembre 2017)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z071SD8882

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

*Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: AR1930  
 Descrizione bene/servizio: LAMPADINE 3LED E14 24V AMBRA  
 Quantità: 200.00000000  
 Unità di misura: pz  
 Valore unitario: 2.04920000  
 Valore totale: 409.84000000  
 IVA (%): 22.00

*Nr. linea: 2*

*Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: BTI25402  
 Descrizione bene/servizio: idrobox matix - custodia IP40 2p  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 1.27120000  
 Valore totale: 1.27120000  
 IVA (%): 22.00

*Nr. linea: 3*

*Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: BTIAM5180  
 Descrizione bene/servizio: matix - presa di corrente 10/16A  
 Quantità: 11.00000000  
 Unità di misura: pz  
 Valore unitario: 2.79440000  
 Valore totale: 30.73840000  
 IVA (%): 22.00

*Nr. linea: 4*

*Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: BTIAM5440/16  
 Descrizione bene/servizio: matix - presa std tedesco/italiano  
 Quantità: 4.00000000  
 Unità di misura: pz  
 Valore unitario: 4.79920000  
 Valore totale: 19.19680000  
 IVA (%): 22.00

*Nr. linea: 5*

*Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: BTI503SA  
 Descrizione bene/servizio: matix - supporto a 3 moduli  
 Quantità: 7.00000000

Unità di misura: pz  
Valore unitario: 0.66640000  
Valore totale: 4.66480000  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

*Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
Valore: BTIAM4803BBN  
Descrizione bene/servizio: matix - placca 3p bianco  
Quantità: 7.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 1.28800000  
Valore totale: 9.01600000  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

*Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
Valore: N07V-K 1x2.5 GV  
Descrizione bene/servizio: Cavo unipolare N07V-K 450/750 V Sez. 2.5 mmq  
Quantità: 300.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 0.20480000  
Valore totale: 61.44000000  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

*Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
Valore: IMF700150  
Descrizione bene/servizio: ALOGENA RE GOCCIA E27 A55 052 230  
Quantità: 5.00000000  
Unità di misura: pz  
Valore unitario: 1.80000000  
Valore totale: 9.00000000  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

*Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
Valore: FGRFG18003  
Descrizione bene/servizio: Canalina chiusa - 1 scomparto 22x10  
Quantità: 10.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 1.14000000  
Valore totale: 11.40000000  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

*Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
Valore: FGRFG27196  
Descrizione bene/servizio: Nastro isolante autoest.19x25 Nero  
Quantità: 2.00000000  
Unità di misura: pz  
Valore unitario: 1.51000000  
Valore totale: 3.02000000  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

*Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
Valore: BTIAM5000  
Descrizione bene/servizio: matix - falso polo

Quantità: 4.00000000  
Unità di misura: pz  
Valore unitario: 0.52640000  
Valore totale: 2.10560000  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

*Codifica articolo*

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: FGRFG26808  
Descrizione bene/servizio: **Scorricavo 400 ml**  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 5.39000000  
Valore totale: 5.39000000  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

*Codifica articolo*

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: FGRFG25410  
Descrizione bene/servizio: **Sonde d. 4 mt. 10 in nylon c/puntale**  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 5.67000000  
Valore totale: 5.67000000  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

*Codifica articolo*

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: FROR02010  
Descrizione bene/servizio: **CAVO FROR 450/750 V 2x1**  
Quantità: 100.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 0.32500000  
Valore totale: 32.50000000  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

*Codifica articolo*

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: GEWGW50612  
Descrizione bene/servizio: **GRAFFETTA PLAST.DIAM.7-8 GRIGIA**  
Quantità: 100.00000000  
Unità di misura: pz  
Valore unitario: 0.01950000  
Valore totale: 1.95000000  
IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 607.20  
Totale imposta: 133.58  
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: 2017-09-27 (27 Settembre 2017)  
Importo: 607.20  
Istituto finanziario: BNL  
Codice IBAN: IT32V0100522200000000002332