



COMUNE DI CIRO' MARINA  
(Provincia di Crotona)

REG. GEN. DETERMINAZIONE N. 266 DEL 22/05/2017

**Oggetto:** Riparazione freni autobotte trasporto acqua. Liquidazione fattura ditta Officina meccanica Ceravolo Rosamaria.

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA-EDILIZIA-PATRIMONIO**

**Premesso:**

**Che** il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: Z731E0AA69;

**Che** con determina n. 155 del 03.4.2017 è stato effettuato impegno spesa di € . 983,32 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo n. 810 del bilancio 2017 esercizio provvisorio, occorrente per i lavori di cui all'oggetto;

**Che** detti lavori sono stati eseguiti dalla ditta Officina meccanica Ceravolo Rosamaria, per un totale di € . 983,32 iva compresa;

**Vista** la fattura: n. 6/PA del 04.5.2017 di € .983,32 iva compresa al 22%;

**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione della somma di € . 983,32 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. 07/2016, con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica-Edilizia-Patrimonio;

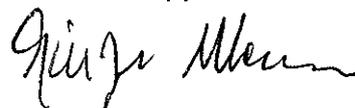
**Verificato** ed attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

## **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 Officina meccanica Ceravolo Rosamaria, la fattura n. 6/PA del 04.5.2017 di €. 983,32 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 €. 177,32 quale iva al 22%;*
- 2) Imputare la spesa complessiva di Euro 983,32 iva compresa al 22%, sul capitolo 810 del bilancio 2017 esercizio provvisorio;*
- 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 Officina meccanica Ceravolo Rosamaria, 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.*
- 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 per le verifiche contabili e fiscali;*

*Il Responsabile Area Tecnica-Edilia-Patrimonio  
Ing. Giuseppe Marino*



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328  
Progressivo di invio: 00XGR  
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: IT03263640793  
Codice fiscale: CRVRMR94E71C726F  
Denominazione: officina meccanica Ceravolo Rosamaria  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: loc. lipuda  
CAP: 88811  
Comune: cirò marina  
Provincia: KR  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: KR  
Numero di iscrizione: CRVRMR94E71C726F  
Capitale sociale: 0.00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: ceravolo-rosamaria94@hotmail.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)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-05-04 (04 Maggio 2017)  
Numero documento: 6/PA  
Importo totale documento: 983.32  
Causale: DETERMINO IMPEGNO N° 155 DEL 03/04/2017

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 000000  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z731E0AA69

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: MANODOPERA X IVECO AUTOBOTTE TARG. CZ502555: REVISIONE FRENATURA, SOSTITUZIONE VALVOLA FRENO.  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 200.00  
Valore totale: 200.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: POMPA FRENO  
Quantità: 2.00  
Valore unitario: 70.00  
Valore totale: 140.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CILINDRO FRENO POSTERIORE  
Quantità: 2.00  
Valore unitario: 30.50  
Valore totale: 61.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: VALVOLA PEDALE FRENO  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 250.00  
Valore totale: 250.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: REGISTRO FRENO AUTOMATICO POSTERIORE  
Quantità: 2.00  
Valore unitario: 45.00  
Valore totale: 90.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: PARAOLIO MOZZO POSTERIORE  
Quantità: 2.00  
Valore unitario: 20.00  
Valore totale: 40.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **GRASSO**  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 13.00  
Valore totale: 13.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **OLIO FRENI**  
Quantità: 2.00  
Valore unitario: 6.00  
Valore totale: 12.00  
IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 806.00  
Totale imposta: 177.32  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-05-10 (10 Maggio 2017)  
Importo: 806.00  
Codice IBAN: IT53R031114253000000001432

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

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 della seguente liquidazione:

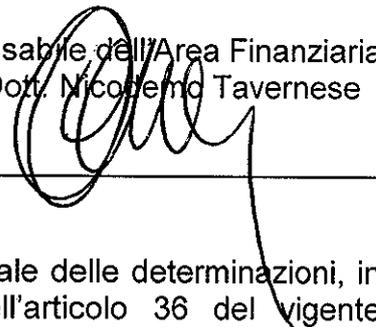
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€ 983,32	1	11	1	3	2017	810	2017	155/17

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 19-5-2014

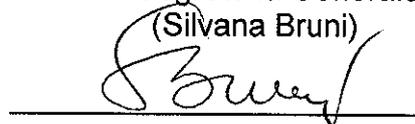
Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dot. Nicola Tavernese



### REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 22-05-2014, 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 22-05-2014, 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)

