

COMUNE DI CIRO' MARINA
(Prov. di Crotona)

Reg. Gen. Determinazione N. 510 del 24/10/2017

Oggetto: Lavori di completamento pubblica illuminazione via Maria spina e via Einstein. Liquidazione fattura ditta Rivoli Orazio Santo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

Che il CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: **ZF22022C72**

Che l'opera è stata inserita nella programmazione di utilizzo delle risorse royalties, giusta delibera di G. C. n. 146 del 28/09/2017;

Che con determina n. 491 del 12/10/2017, è stato effettuato impegno di spesa di € 3.500,00, sul capitolo n. 2540 bilancio 2017;

Che la ditta Rivoli Orazio Santo, ha effettuato i lavori di fornitura e messa in opera materiale occorrente al completamento della pubblica illuminazione in via Maria Spina e via Einstein, lavori affidati ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visto il Durc-On Line, che si allega in copia all'originale della presente, dal quale si evince che la predetta impresa **RISULTA REGOLARE** nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Vista l'attestazione in data 01/08/2017, rilasciata dal Responsabile dell'Area Tributi, dalla quale risultano regolarmente pagati i tributi TARI e IMU anno 2016;

Vista la fattura n. 4 del 18/10/2017 di € 3.500,00 non soggetto ad I.V.A. art. 1, c. 54-89, L. 190/2014;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di € 3.500,00 non soggetto ad I.V.A. art. 1, c. 54-89, L. 190/2014;

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 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

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 d'interessi, anche potenziali, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

DETERMINA

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

- 1) **Liquidare** alla ditta Rivoli Orazio Santo la fattura di cui sopra, per un totale complessivo di € 3.500,00, non soggetto ad I.V.A. art. 1, c. 54-89, L. 190/2014;*
- 2) **Di imputare** la spesa sul capitolo n. 2540 del bilancio 2017;*
- 3) **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;*
- 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 Rivoli Orazio Santo, 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 d'interesse, anche potenziali, 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'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed 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'art. 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per le verifiche contabili e fiscali*

Il Segretario Generale
Dott. Paolo Lo Moro

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 02wiZ
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: IT02969160791
Codice fiscale: RVLRSN82B10Z112Z
Denominazione: RIVOLI ORAZIO SANTO
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: KR
Numero di iscrizione: RVLRSN82B10Z112Z
Capitale sociale: 0.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 096235609
E-mail: rivoli.impianti2015@libero.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: 2017-10-18 (18 Ottobre 2017)
Numero documento: 04/PA
Importo totale documento: 3500.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 491
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF22022C72

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARIA SPINA E VIA EINSTEIN. LAVORI: COLLEGAMENTO AEREO ML 120 VIA EINSTEIN, COLLEGAMENTO AEREO ML 30 VIA MARIA SPINA E PREDISPOSIZIONE DI UN PALO A BRACCIO IN VIA MARIA SPINA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 3500.00
Valore totale: 3500.00
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: 3500.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Art.1, c.54-89, L. 190/2014

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 3500.00
Codice IBAN: IT62W031114253000000002309

Per informazioni sui servizi e i prezzi visitate il sito www.fallospa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8304638	Data richiesta	18/07/2017	Scadenza validità	15/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RIVOLI ORAZIO SANTO
Codice fiscale	RVLRSN82B10Z112Z
Sede legale	VALLE BOCCACCIO, SN 93811 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.

COMUNE DI CIRO' MARINA
Provincia di Crotona

UFFICIO TRIBUTI

Prot. n. _____

Data 27/07/2017

Il responsabile Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

SEDE

Oggetto: comunicazione situazione tributi comunali.

In riferimento alla nota in oggetto con la quale si richiedeva la regolarita' dei Tributi Comunali, della Ditta Rivoli Orazio Sandro con P.IVA 02969160791.
Si attesta che in data odierna il pagamento riguardante la fattura TARI anno 2016 e il canone idrico anno 2016 risultano essere pagati.

Distinti saluti.

Il responsabile Area Tributi
Arch. Mario Patanisi

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 del seguente impegno di spesa:

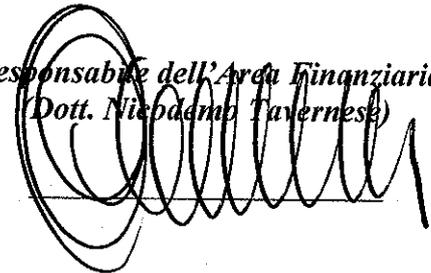
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/azione	Conto finanziario	Registrato impegno n.
3.500,00	3	2	2	3	2017	2540	2017	491/2017

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 23/10/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Nicodamo Tavernese)



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 24.10.2017, 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 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 **10** giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
(Francesco Valente)

