

COMUNE DI CIRO' MARINA
(Prov. di Crotone)



Reg. Gen. Determinazione N. 401 del 22/8/2017

Oggetto: Acquisto n. 30 trasenne e n. 200 sedie in pvc. Liquidazione fattura ditta Cirò Color di Iuzzolini Francesco.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

Che il CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: **Z2C1F56C0B**

Che con determina n. 350 del 18/07/2017, è stato effettuato impegno spesa di € 4.963,60, con imputazione sul capitolo n. 1490 bilancio 2017 esercizio provvisorio ed affidata la fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Cirò Color di Iuzzolini Francesco, per l'acquisto di N. 30 trasenne e n. 200 sedie in pvc;

Che la ditta Cirò Color di Iuzzolini Francesco, ha fornito per conto di questo Ente, n. 30 trasenne e n. 200 sedie in pvc;

-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. e I.N.A.I.L.;

-Attestazione in data 08/08/2017, rilasciata dal Responsabile dell'Area Tributi, dalla quale risultano pagati la TARI 2016 il canone idrico anno 2016;

Vista la fattura n. 11 del 25/07/2017 di € 4.963,20 I.V.A. compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € 4.963,20 I.V.A. 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 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) Di liquidare alla ditta Cirò Color di Iuzzolini Francesco la fattura n. 11 del 23/07/2017 di € 4.963,20 I.V.A. 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 € 895,00, quale I.V.A. al 22%;*
- 2) Di imputare la spesa di € 4.963,20, I.V.A. compresa al 22%
sul capitolo n. 1490 del bilancio 2017 esercizio provvisorio;*
- 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 Cirò Color di Iuzzolini Francesco, 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;*

Il Segretario Generale
Dott. Paolo Lo Moro

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0003062656**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01550330797**
Codice fiscale: **ZZLFNC49L12C725L**
Denominazione: **IUZZOLINI FRANCESCO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MADONNA DI MARE**
CAP: **88811**
Comune: **Cirò Marina**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **096236343**
E-mail: **visadati@tiscalinet.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)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fattura-elettronica.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-07-25** (25 Luglio 2017)
Numero documento: **FATTPA 11_17**
Importo totale documento: **4963.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET.350 DEL 18-07-17**
Data ordine di acquisto: **2017-07-25** (25 Luglio 2017)
Codice commessa/convenzione: **DET.350 DEL 18-07-17**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2C1F56C0B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **152**
Descrizione bene/servizio: **Transenne Mobili L200-H110 con Pannello Rinfrangente Bifacciale B/R 150x20 Tubi dim.32 complete di trasporto**
Quantità: **30.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **95.74000000**
Valore totale: **2872.20000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **153**
Descrizione bene/servizio: **POLTRONA RESINA BIANCA ART.14 56X56X79**
Quantità: **200.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **5.98000000**
Valore totale: **1196.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4068.20**
Totale imposta: **895.00**
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)
Importo: **4068.20**
Codice pagamento: **BB**

Versione proposta con foglio digitale SdI www.fatturapa.gov.it

COMUNE DI CIRO' MARINA
Provincia di Crotone

UFFICIO TRIBUTI

Prot. n. _____

Data 08/08/2017

Al responsabile Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

SEDE

Oggetto: comunicazione situazione tributi comunali.

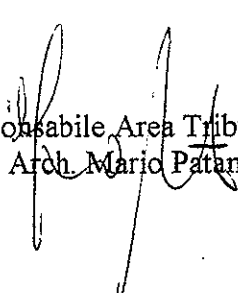
In riferimento alla nota in oggetto con la quale si richiedeva la regolarità dei Tributi Comunali, della Ditta Iuzzolini Francesco (Cirocolor).

Si attesta che in data odierna il pagamenti riguardante la fattura TARI anno 2016 e il canone idrico anno 2016 risultano essere pagati.

Alla data odierna non risultano pagate le prime due rate della Tari scadute il 30.5 ed il 31.07 c.a per un importo di € 632,00

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.
4.963,20	10	05	1	03	2017	1490	2017	

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 22/08/2017

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

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data , 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 22-08-2017....., 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)