



COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)  
Area Tecnica

ORIGINALE

Visto per la pubblicazione  
Amministrazione trasparente  
SI  NO

REINT. N. 185 DEL 25.10.2017

DETERMINA REG. GEN. N. 518 DEL 25/10/2017

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

IL RESPONSABILE

**Prezesso:**

- **che** il codice CIG dell'intervento indicativo in oggetto è il seguente: Z8F205D590
- **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 determina n. 506 del 20.10.2017 è stata effettuato impegno di spesa per acquisto materiale per realizzazione di n. 2 aule all'interno della scuola primaria Corol Wojtila in Via Gran Sasso,
- **che** per quanto riguarda la fornitura del materiale marmi è stata incaricata la ditta "Marmi ed affini di Prato Rosita";
- **Vista** la fattura n. 2/PA del 17.10.2017 di € 1.900,00 (+ iva € 418,00 ) totale 2.318,00 rilasciata ditta "Marmi ed affini di Prato Rosita".
- **Ritenuto** che è stata impegnata la somma complessiva di € 4.000,00 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 € 2.318,00 I.V.A. compresa al 22 %, per capitolo n. 1150 del bilancio 2017 esercizio provvisorio relativa alla fornitura di materiale marmi giusta fattura n.2/PA del 17.10.2017 relativa alla ditta Marmi ed affini di Prato Rosita ;

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 Marmi ed affini di Pisto Rosita Codice IBAN IT84M0760104400000052947835,

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;

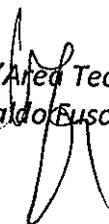
6) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati:

a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ciò Marina, 25/10/2017



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Cataldo Fuscaldo



COMUNE DI CIRO' MARINA (Prov. Crotone)

Allegato alla determina del Responsabile dell'Area n. 185 del 25.10.2017:  
avente per oggetto "Liquidazione per acquisto materiale per la realizzazione di n.2 aule all'interno  
della scuola primaria Carol Wojtila in via Gran Sasso "

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

**PRERERE**, 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.

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°
€.2318,00	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 25/10/2017\_

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dr. Algodamo Tavernese

**REGISTRO GENERALE**

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 25/10/2017, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale  
(Silvana Brunì)

**AFFISSIONE**

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 25-10-2017, 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)

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**  
Progressivo di invio: **02wCn**  
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: **IT03146170794**  
Codice fiscale: **PRTRST75R68C726R**  
Denominazione: **MARMI ED AFFINI DI PRATO ROSITA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **Trav. P. Togliatti**  
CAP: **88811**  
Comune: **Cirò Marina**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**  
Numero di iscrizione: **PRTRST75R68C726R**  
Capitale sociale: **0.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

E-mail: **rosita\_prato@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)

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

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-10-17** (17 Ottobre 2017)  
Numero documento: **2/PA**  
Importo totale documento: **2318.00**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **000000**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F205D590**

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

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA MARMI PER RISTRUTTURAZIONE PLESSO "FERRARI",  
ISTITUTO COMPRENSIVO "FILOTTETE", CIRO' MARINA KR**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **1900.00**  
Valore totale: **1900.00**  
IVA (%): **22.00**

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

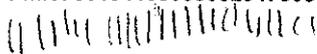
Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1900.00**  
Totale imposta: **418.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2017-10-18** (18 Ottobre 2017)  
Importo: **1900.00**  
Codice IBAN: **IT84M0760104400000052947835**



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