

**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
**(Prov. di Crotone)**

**Reg. Gen. Determinazione N. 519 del 25/10/2017**

**Oggetto: Manutenzione mezzi comunali. Liquidazione fatture ditta Falbo Antonio.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO:**

*che il CUP dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: F89D16001860004*

*che il CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZAB1AEB97C*

*che con determina n. 270 del 12/08/2016, è stato effettuato impegno spesa di € 7.000,00, con imputazione sul capitolo n. 810 del redigendo bilancio 2016, occorrente alla manutenzione dei mezzi comunali;*

*che la ditta Falbo Antonio, ha eseguito lavori di riparazione e fornitura materiale occorrenti agli impianti elettrici di alcuni mezzi comunali;*

*Vista la fattura n. 1 del 16/01/2017 di € 469,70 e la n. 2 del 28/03/2017 di € 378,20, per un totale complessivo di € 847,90 I.V.A. compresa al 22%;*

*Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € 847,90 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 Falbo Antonio, le fatture di cui sopra, per un totale complessivo di € 847,90 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 € 152,90, quale I.V.A. al 22%;*

**2)Di imputare la spesa di € 847,90, I.V.A. compresa al 22%**  
*sul capitolo n. 810 del bilancio 2016 esercizio;*

**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 Falbo Antonio, 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: **0001998086**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00451880793**  
Codice fiscale: **FLBNTN55H15F108H**  
Denominazione: **FALBO ANTONIO**  
Regime fiscale: **RF18** (altro)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA FIRENZE**  
CAP: **88811**  
Comune: **C726**  
Provincia: **KR**  
Nazione: **IT**

**Recapiti**

Telefono: **096231547**  
E-mail: **to.faelettrauto@hotmail.com**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

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

**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: **IT01879020517**  
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-01-16 (16 Gennaio 2017)  
 Numero documento: FATTPA 1\_17  
 Importo totale documento: 469.70

**Dati della fattura collegata**

Identificativo fattura collegata: 1  
 Data fattura collegata: 2017-01-16 (16 Gennaio 2017)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): F89D16001860004  
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZAB1AEB97C

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: 0045  
 Descrizione bene/servizio: controllo impianto con lampade più lavoro per piaggio 4 ruote targato dm079yd  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 35.00000000  
 Valore totale: 35.00000000  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2****Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: 0047  
 Descrizione bene/servizio: controllo alternatore con sostituzione regolatore più lavoro per autobotte targato cz402555  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 80.00000000  
 Valore totale: 80.00000000  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3****Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: 0048  
 Descrizione bene/servizio: controllo impianto luci con sostituzione lampade ,ripristino fili ed impianto più lavoro per auto spurgo targato ce 902 ps  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 70.00000000  
 Valore totale: 70.00000000  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4****Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: 0046  
 Descrizione bene/servizio: controllo impianto alzacetri con ripristino fili , bottone più lavoro per scuolabus targato dp787yc  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR

Valore unitario: 50.00000000  
Valore totale: 50.00000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **0049**  
Descrizione bene/servizio: **controllo impianto con sostituzione tromba, cordina contagiri più lavoro per apecar piaggio targato dm775ve**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **70.00000000**  
Valore totale: **70.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **0050**  
Descrizione bene/servizio: **controllo motorino con sostituzione spazzole e boccolo più lavoro per fiat daily targato cz 501522**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **80.00000000**  
Valore totale: **80.00000000**  
IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **385.00**  
Totale imposta: **84.70**  
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: **2017-01-16** (16 Gennaio 2017)  
Importo: **385.00**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**  
Codice IBAN: **IT57T053874253000000214164**  
Codice pagamento: **BB**

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

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0002345572  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00451880793  
Codice fiscale: FLBNTN55H15F108H  
Denominazione: FALBO ANTONIO  
Regime fiscale: RF18 (altro)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA FIRENZE  
CAP: 88811  
Comune: C726  
Provincia: KR  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 096231547  
E-mail: to.faelettrauto@hotmail.com

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00314310798  
Denominazione: Comune di Ciro' Marina - Area Tecnica

**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: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

**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: **2017-03-28** (28 Marzo 2017)  
Numero documento: **FATTPA 2\_17**  
Importo totale documento: **378.20**

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **2**  
Data fattura collegata: **2017-03-28** (28 Marzo 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F89D16001860004**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAB1AEB97C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **0001**  
Descrizione bene/servizio: **controllo motorino d'avviamento con sostituzione spazzole e portaspazzole per veicolo IVECO DAILY targato CZ 501522**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **80.00000000**  
Valore totale: **80.00000000**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **0002**  
Descrizione bene/servizio: **Controllo alternatore con smontaggio e montaggio e controllo impianto elettrico con ripristino impianto e sostituzione relè più lavoro per veicolo FIAT DUCATO targato AJ 271 TF**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **90.00000000**  
Valore totale: **90.00000000**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **0003**  
Descrizione bene/servizio: **Controllo impianto elettrico con montaggio sensore per veicolo FIAT PUNTO VIGILI URBANI**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **80.00000000**  
Valore totale: **80.00000000**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

#### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **0004**  
Descrizione bene/servizio: **Controllo impianto ribaltabile con sostituzione fili e relè per veicolo APECAR targato DM 079YD**  
Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **60.00000000**  
Valore totale: **60.00000000**  
IVA (%): **22.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **310.00**  
Totale imposta: **68.20**  
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: **2017-03-28** (28 Marzo 2017)  
Importo: **310.00**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**  
Codice IBAN: **IT57T0538742530000000214164**  
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [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 del seguente impegno di spesa:

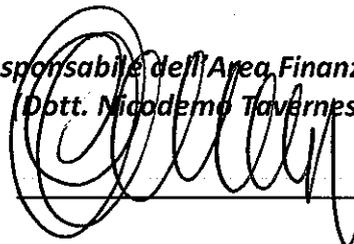
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/azione	Conto finanziario	Registrato impegno n.
874,90	1	11	1	3	2016	810	2016	270/2016

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 24/10/2017

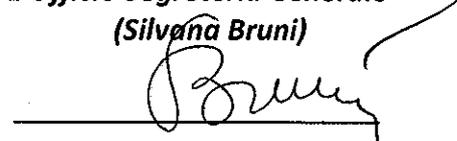
Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Dott. Nicodemo Tavernese)



### 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 Bruni)



### 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)

