



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

SI NO

Reg. Area n. 238 del 30.09.2019

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 508 del 07.10.2019

Oggetto: Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta MAURO FRANCESCO con sede in Via Taverna, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 02048960799 per la fornitura di materiale edile vario impiegato nella manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed immobili comunali.
Codice CIG: Z29271EE46

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE con Decreto Commissariale n.02 del 08.04.2019, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica e Manutentiva, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 al sottoscritto Ing. Iacovino Ferdinando;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 14/03/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione relativo al triennio 2019-2021;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 57 del 13.02.2019 con la quale si è proceduto all'assunzione dell'impegno spesa pari ad € 1.952,06 (comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a split payment) in favore della Ditta MAURO FRANCESCO con sede in Via Taverna, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 02048960799;

CONSIDERATO CHE il materiale occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed immobili comunali, così come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, è stata regolarmente eseguita;

VISTE le fatture elettroniche:

- n° FT 12 PA del 02/07/2019 dell'importo complessivo pari ad € 1.141,37 di cui € 935,00 quale imponibile ed €205,82 per Iva al 22,00%;
- n° FT 14 PA del 31/08/2019 dell'importo complessivo pari ad € 164,70 di cui € 135,00 quale imponibile ed €29,70 per Iva al 22,00%;
- n° FT 13 PA del 04/07/2019 dell'importo complessivo pari ad € 645,99 di cui € 529,50 quale imponibile ed € 116,49 per Iva al 22,00%;

presentate dalla Ditta MAURO FRANCESCO con sede in Via Taverna, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 02048960799;

ACCERTATO QUINDI CHE l'importo complessivo delle fatture da liquidare è pari ad € 1.952,06 di cui € 1.599,50 quale imponibile ed € 352,01 per Iva al 22,00%;

TENUTO CONTO dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario c.d. "split payment";

CHE in applicazione della "inversione contabile ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972" e dell'art. 5 del D.M. del 27/01/2015, l'importo complessivo delle fatture dovrà essere liquidato per come segue:

- Euro 1.559,50, quale imponibile complessivo sulle fatture in liquidazione, in favore della Ditta MAURO FRANCESCO con sede in Via Taverna snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 02048960799;
- Euro 352,01, quale IVA al 22,00% sull'imponibile complessivo, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge);

VISTI i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

1. a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008;

DATO ATTO che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento

non contiene

contiene

la disposizione di liquidazione e pagamento di un importo, al lordo dell'IVA, superiore a cinquemila euro e, pertanto:

si è proceduto

non si è proceduto

alla verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973

PRESO ATTO che a seguito di richiesta da parte dell'Ente, tramite la piattaforma IINAIL è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 28/01/2020;

VISTO l'art. 1241 c.c. ed il consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo e contabile in ordine all'ammissibilità della compensazione dei debiti tra privati ed Enti Locali ed alla necessità di distinguerla dal divieto di compensazione delle partite contabili ex art. 151 T.U.E.L. (Tar Lazio 16/2/2015 n. 2569 – Corte dei Conti Lombardia delib. 103/2014 – 401/2012);

VISTO, altresì, l'art. 61 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria - adottata con i poteri della Giunta comunale, n. 22 del 17/06/2019, il quale prevede che qualora tra il Comune ed un soggetto terzo esistano reciproci debiti e crediti, questi ultimi, ove siano certi, liquidi ed esigibili, si compensano con le poste a debito.

DATO ATTO CHE:

- in data 01/10/2019 è stata richiesta all'Ufficio Tributi la verifica di cui al citato art. 61 del Regolamento Generale delle entrate comunali;

- l'Ufficio Tributi dell'Ente, espletata la verifica di cui sopra, ha rilasciato in data 02/10/2019 prot. 17906 la certificazione relativa ai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'Ente per tributi ed entrate comunali da compensare con l'operatore economico DITTA MAURO FRANCESCO con sede in Via Taverna snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 02048960799;
- la compensazione delle partite di credito/debito esistenti fra il Comune di Cirò Marina e l'impresa sopra indicata, comporta che, contestualmente alla liquidazione dell'importo dovuto alla stessa impresa stessa, si proceda al recupero del credito vantato dal Comune di Cirò Marina nei confronti del medesimo soggetto;
- occorre procedere, contestualmente alla liquidazione del credito complessivo all'impresa, al recupero preventivo su tale somma del credito vantato dal Comune di Cirò Marina;

ACQUISITA l'attestazione finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 5, del T.U. 18/08/2000, n. 267, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1-** Di prendere atto delle fatture elettroniche FT 12 PA del 02/07/2019, FT 14 PA del 31/08/2019 e FT 13 PA del 04/07/2019 presentate dalla Ditta MAURO FRANCESCO con sede in Via Taverna, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 02048960799 dell'importo complessivo pari ad € 1.952,06 di cui €1.599,50 per imponibile ed €352,01 per Iva al 22,00%.
- 2-** Di liquidare la somma di €1.599,50, quale imponibile complessivo sulle fatture in liquidazione, in favore della Ditta MAURO FRANCESCO con sede in Via Taverna, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 02048960799.
- 3-** Di trattenere la somma di €352,01, per Iva al 22,00%, sulle fatture in liquidazione per essere versata direttamente dall'Ente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge).
- 4-** Di trasmettere all'Ufficio di Ragioneria la certificazione dell'Ufficio Tributi relativa ai crediti dell'Ente, certi, liquidi ed esigibili per tributi ed entrate comunali da compensare con l'operatore economico Ditta MAURO FRANCESCO con sede in Via Taverna, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 02048960799.
- 5-** Di dare atto che l'Ufficio Ragioneria procederà al pagamento a favore dell'operatore economico dei soli crediti certi liquidi ed esigibili dallo stesso vantati eccedenti quelli oggetto di compensazione, il dettaglio e l'imputazione dei quali è rilevabile dalla certificazione sopra richiamata dell'Ufficio Tributi, che rimane acquisita agli atti d'Ufficio a disposizione per eventuale consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse, ai sensi della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.
- 6-** Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione sul cap. 810 del Bilancio di Previsione 2019/2021, che presenta la necessaria dotazione economico- finanziaria.

- 7-** Di dare atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo di gara CIG Z29271EE46.
- 8-** Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 9-** Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
- 10-** Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente atto.
- 11-** Di 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.
- 12-** Di 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.

Cirò Marina lì, 07/10/2019

Il Responsabile del Servizio
f.to:(Ing. Iacovino Ferdinando)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **ITMRAFNC58A27C726K**
- Progressivo di invio: **2427**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **096231535**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02048960799**
- Codice fiscale: **MRAFNC58A27C726K**
- Nome: **FRANCESCO**
- Cognome: **MAURO**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TAVERNA**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **KR-149845**
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **096231535**
- Fax: **096231535**

Riferimento amministrativo

- Riferimento: **411.158**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **P.za Kennedy**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)
- Numero documento: **FT 12 PA**
- Importo totale documento: **1141.37**
- Causale: **Fattura Cliente**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Descrizione beni trasportati: **A Vista**
- Data inizio trasporto: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)
- Indirizzo di resa: **P.za Kennedy**
- CAP indirizzo di resa: **88811**
- Comune di resa: **CIRO' MARINA**
- Provincia di resa: **KR**
- Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **DETERMINA 57 DEL 13-2-19**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **MASCHERINA NEWTEC 706 FFP3NR PIEG.**
- Quantità: **10.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.75000000**
- Valore totale: **17.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **GUANTI IN NYLON/NITRILE**
- Quantità: **12.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **2.00000000**
- Valore totale: **24.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **ECO MANICO PER PICCONE**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **9.00000000**
- Valore totale: **9.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **MAZZA A GEMMA GR.5000**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.00000000**
- Valore totale: **14.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **RITIRA CERAVOLO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **PROL.POZ. 50X50X50**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **17.00000000**
- Valore totale: **17.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: **CL. C 250-URBE 500**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **50.00000000**
- Valore totale: **50.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **50.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.12000000**
- Valore totale: **6.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **TUBO PVC D. 250 MT 1.00**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.29510000**
- Valore totale: **12.30000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE VIA G.VERGA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GHISA D400 75x75 TONDOQUAD**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **115.00000000**
- Valore totale: **115.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **25.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.12000000**
- Valore totale: **3.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE VIA MARCHE**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: **SCOPONE IND.LE PVC CM 40**
- Quantità: **2.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **6.00000000**
- Valore totale: **12.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: **MANICO RASTRELLO CASTAGNO 150**
- Quantità: **2.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **3.00000000**

- Valore totale: **6.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: **GUANTI IN NYLON/NITRILE**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **2.00000000**
- Valore totale: **2.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE PULIZIA SCUOLE**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **75.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.12000000**
- Valore totale: **9.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GHISA D400 75x75 TONDOQUAD**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **115.00000000**
- Valore totale: **115.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE VIA TIRONE CANTINA IPPOLITO 14-06-2019**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

- Descrizione bene/servizio: **FUNGO SALVAVITA ROSSO 06/18**
- Quantità: **25.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.25000000**
- Valore totale: **6.25000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

- Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE lungomare PORTO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: **PROL.POZ. 50X50X50**
- Quantità: **2.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **17.00000000**
- Valore totale: **34.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

- Descrizione bene/servizio: **CL. C 250-URBE 600**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **61.50000000**
- Valore totale: **61.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **100.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.12000000**
- Valore totale: **12.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

- Descrizione bene/servizio: **SCALPELLO RIAFFILABILE MM16X300 TAG**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **6.00000000**
- Valore totale: **6.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 28

- Descrizione bene/servizio: **SCALPELLO RIAFFILABILE MM16X300 PUN**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **6.00000000**
- Valore totale: **6.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

- Descrizione bene/servizio: **GUANTI IN NYLON/NITRILE**
- Quantità: **3.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **2.00000000**
- Valore totale: **6.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

- Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE VIA SANTA MARIA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

- Descrizione bene/servizio: **PROL.POZ. 50X50X50**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **17.00000000**
- Valore totale: **17.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32

- Descrizione bene/servizio: **SUPERPRO-230 TURBO**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **35.00000000**
- Valore totale: **35.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 33

- Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE VIA SANTA MARIA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 34

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **75.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.12000000**
- Valore totale: **9.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 35

- Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE BUCHE PZZA ROSSA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 36

- Descrizione bene/servizio: **T BARRE N CA B450C SALD. D.14**
- Quantità: **75.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.80000000**
- Valore totale: **60.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 37

- Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE MADONNA DI MARE-PARCHEGGI**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 38

- Descrizione bene/servizio: **MALTA WA500**
- Quantità: **50.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.15000000**
- Valore totale: **7.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 39

- Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE CAMPO SPORTIVO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 40

- Descrizione bene/servizio: **T BARRE N CA B450C SALD. D.14**
- Quantità: **45.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.80000000**
- Valore totale: **36.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 41

- Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE MADONNA DI MARE**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 42

- Descrizione bene/servizio: **RETE CANTIERE EKO 50x120 ARA**
- Quantità: **120.00000000**
- Unità di misura: **MQ**
- Valore unitario: **0.85000000**

- Valore totale: **102.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 43

- Descrizione bene/servizio: **TENAGLIA PROFESSIONALE CM 22**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.00000000**
- Valore totale: **12.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 44

- Descrizione bene/servizio: **FILO COTTO BIANCO 4x2**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **2.50000000**
- Valore totale: **2.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 45

- Descrizione bene/servizio: **NASTRO GOMMATO MM 38**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.00000000**
- Valore totale: **2.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 46

- Descrizione bene/servizio: **DESTINAZIONE LUNGOMARE PORTO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 47

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **100.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.12000000**
- Valore totale: **12.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 48

- Descrizione bene/servizio: **SCOPONE IND.LE PVC CM 60**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **8.00000000**
- Valore totale: **8.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 49

- Descrizione bene/servizio: **MANICO RASTRELLO CASTAGNO 150**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **3.00000000**
- Valore totale: **3.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 50

- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GHISA SFER.C250 70x70**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **86.00000000**
- Valore totale: **86.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 51

- Descrizione bene/servizio: **RITIRA CERAVOLO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **935.55**
- Totale imposta: **205.82**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **29**
- Data scadenza pagamento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)
- Importo: **935.55**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A.**
- Codice IBAN: **IT88D0538742530000000230108**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **ITMRAFNC58A27C726K**
- Progressivo di invio: **2575**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **096231535**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02048960799**
- Codice fiscale: **MRAFNC58A27C726K**
- Nome: **FRANCESCO**
- Cognome: **MAURO**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TAVERNA**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **KR-149845**
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **096231535**
- Fax: **096231535**

Riferimento amministrativo

- Riferimento: **411.158**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **P.za Kennedy**
- CAP: **88811**

- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)
- Numero documento: **FT 13 PA**
- Importo totale documento: **645.99**
- Causale: **Fattura Cliente**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **60**
- Data DDT: **2019-07-04** (04 Luglio 2019)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Indirizzo di resa: **P.za Kennedy**
- CAP indirizzo di resa: **88811**
- Comune di resa: **CIRO' MARINA**
- Provincia di resa: **KR**
- Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **100.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.11000000**
- Valore totale: **11.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **DETERMINA 57 DEL 13-2-19**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **50.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.11000000**

- Valore totale: **5.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **18-7-19 Via ROMA vicno TABACCHI ritira BARBUTO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **FILO COTTO NERO N.17**
- Quantità: **9.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **1.50000000**
- Valore totale: **13.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **13-7-19 Dest. CHIUSURA PALAZZO PARCOGIOCHI ritira CERAVOLO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GHISA SFER.C250 70x70**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **80.00000000**
- Valore totale: **80.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: **MATTONE PIENO COMM/ALE 6x12x25**
- Quantità: **10.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.45000000**
- Valore totale: **4.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: **18-7-19 Via ROMA vicno TABACCHI ritira BARBUTO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **MOLE SW. 230x3x22 A**
- Quantità: **5.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **3.00000000**
- Valore totale: **15.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: **18-7-19 Destinz. TAGLIO GRIGLIA PORTO ritira CAVALLARO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **50.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.11000000**
- Valore totale: **5.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: **SCALPELLO RIAFFILABILE MM16X300 PUN**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **6.00000000**
- Valore totale: **6.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: **MATTONI 10 FORI 25x25x8**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.30000000**
- Valore totale: **0.30000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: **MATTONE PIENO COMM/ALE 6x12x25**
- Quantità: **15.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.45000000**
- Valore totale: **6.75000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: **LISTELLO LISCIO 3X6X25**

- Quantità: **15.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.33000000**
- Valore totale: **4.95000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: **19-7-19 Destinz. Via Mazzini ritira BARBUTO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: **GUANTI IN NYLON/NITRILE**
- Quantità: **2.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **1.50000000**
- Valore totale: **3.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **25.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.11000000**
- Valore totale: **2.75000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: **22-7-19 Destinz. Via Mandorleto ritira CAVALLARO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GHISA SFER.C250 70x70**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **80.00000000**
- Valore totale: **80.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

- Descrizione bene/servizio: **ROSSO FUOCO 3000 ML 400**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.50000000**
- Valore totale: **2.50000000**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

- Descrizione bene/servizio: **22-7-19 Destin. Via Sottopalazzo (vicino gironada) ritira CERAVOLO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **50.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.11000000**
- Valore totale: **5.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

- Descrizione bene/servizio: **MATTONE PIENO COMM/ALE 6x12x25**
- Quantità: **10.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.45000000**
- Valore totale: **4.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

- Descrizione bene/servizio: **MEZZINA POLIS 2,6x12x24 CUSIMANO**
- Quantità: **10.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.55000000**
- Valore totale: **5.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GHISA SFER.C250 70x70**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **80.00000000**
- Valore totale: **80.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 28

- Descrizione bene/servizio: **24-7-19 Destin. Via Trilussa ritira BARBUTO**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **50.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.11000000**
- Valore totale: **5.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GHISA SFER.C250 70x70**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **80.00000000**
- Valore totale: **80.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

- Descrizione bene/servizio: **25-7-19 Destin. Via De Amicis ritira Cavallaro**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32

- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GHISA SFER.C250 70x70**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **80.00000000**
- Valore totale: **80.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 33

- Descrizione bene/servizio: **25-7-19 Destin. vicino Villa Dott. pediatra aloisio ritira Cavallaro**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 34

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **50.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.11000000**
- Valore totale: **5.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 35

- Descrizione bene/servizio: **26/7/19 Destin. Lungo Mare difronte lido MALIBU' Ritira BARBUTO**
- Valore unitario: **0.00000000**

- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 36

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **50.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.11000000**
- Valore totale: **5.50000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 37

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO II/B-LL 32,5 R AQUILA B.**
- Quantità: **25.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.45000000**
- Valore totale: **11.25000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 38

- Descrizione bene/servizio: **DOPPIO METRO LEGNO PROF.**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.00000000**
- Valore totale: **5.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 39

- Descrizione bene/servizio: **destinazione LUNGOMARE DIREZIONE TORREMELISSA
RITIRA BARBUTO ----- DETERMINA E CIG NON COMUNICATI**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **529.50**
- Totale imposta: **116.49**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)

- Data scadenza pagamento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)
- Importo: **529.50**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A.**
- Codice IBAN: **IT88D0538742530000000230108**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **ITMRAFNC58A27C726K**
- Progressivo di invio: **2703**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **096231535**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02048960799**
- Codice fiscale: **MRAFNC58A27C726K**
- Nome: **FRANCESCO**
- Cognome: **MAURO**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TAVERNA**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **KR-149845**
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **096231535**
- Fax: **096231535**

Riferimento amministrativo

- Riferimento: **411.158**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **P.za Kennedy**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Versione FPA12

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)
- Numero documento: **FT 14 PA**
- Importo totale documento: **164.70**
- Causale: **Fattura Cliente**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **65**
- Data DDT: **2019-08-02** (02 Agosto 2019)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Indirizzo di resa: **Via Venezia**
- CAP indirizzo di resa: **88811**
- Comune di resa: **CIRO' MARINA**
- Provincia di resa: **KR**
- Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 ITALCEMENTI**
- Quantità: **100.00000000**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **0.11000000**
- Valore totale: **11.00000000**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
 - Tipo dato: **CIG**
 - Valore testo: **Z29271EE46**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **MEZZINA POLIS 2,6x12x24 CUSIMANO**
- Quantità: **15.00000000**
- Unità di misura: **PZ**

- Valore unitario: **0.55000000**
- Valore totale: **8.25000000**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
- Tipo dato: **CIG**
- Valore testo: **Z29271EE46**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **MATTONE PIENO COMM/ALE 6x12x25**
- Quantità: **15.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.45000000**
- Valore totale: **6.75000000**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
- Tipo dato: **CIG**
- Valore testo: **Z29271EE46**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **MATTONI 10 FORI 25x25x8**
- Quantità: **5.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.30000000**
- Valore totale: **1.50000000**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
- Tipo dato: **CIG**
- Valore testo: **Z29271EE46**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **MAZZETTA MANICO SINTETICO GR 1250**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.50000000**
- Valore totale: **12.50000000**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
- Tipo dato: **CIG**
- Valore testo: **Z29271EE46**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **FLESSOMETRO ACCIAIO MT 5**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **5.00000000**
- Valore totale: **5.00000000**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
- Tipo dato: **CIG**
- Valore testo: **Z29271EE46**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GHISA SFER.C250 70x70**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **80.00000000**
- Valore totale: **80.00000000**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
- Tipo dato: **CIG**
- Valore testo: **Z29271EE46**

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: **BADILE SUP.LEGGERO CON MANICO**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **10.00000000**
- Valore totale: **10.00000000**
- IVA (%): **22.00**
- *Altri dati gestionali*
- Tipo dato: **CIG**
- Valore testo: **Z29271EE46**

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: **det 57 del 13-2-19**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **135.00**
- Totale imposta: **29.70**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)
- Data scadenza pagamento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)
- Importo: **135.00**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A.**
- Codice IBAN: **IT88D0538742530000000230108**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18385441	Data richiesta	30/09/2019	Scadenza validità	28/01/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAURO FRANCESCO
Codice fiscale	MRAFNC58A27C726K
Sede legale	VIA TAVERNA, SNC 88811 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.



VISTO DI -ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

Importo da impegnare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
1.952,06	1	11	1	03	2019	810	2019	

attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

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.-

Cirò Marina, lì 30 Settembre 2019

Il Responsabile Settore III Economico-Finanziario
f.to: (Dr Nicodemo Tavernese)

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni in data 07.10.2019.--

L'Ufficio Segreteria Generale
f.to Silvana Bruni

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 07/10/2019 al N 1039 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
f.to Francesco Valente