



**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione  
Amministrazione trasparente

SI  NO

Reg. Area n.240 del 03/11/2020

**DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 549**

**del 03.11.2020**

**Oggetto:** Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta I.M.A S.r.l. con sede in Via S.S. 106 Km 181+400,- 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03361030798 per la fornitura di materiale di ricambio utilizzato per la revisione dell'automezzo Piaggio Porter targato DM775VE in dotazione al cimitero comunale, e per la fornitura di materiale vario utilizzato per il funzionamento delle attrezzature degli operai di Calabria Verde impiegati per la pulizia della pineta comunale. (Protocollo d'Intesa tra l'Azienda Calabria Verde ed il Comune di Cirò Marina del 15.07.2020)..

Codice CIG: **Z112B33AAE**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO**

CHE con Decreto Sindacale n.18 del 13.10.2020, 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 alla Sottoscritta Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29/09/2020, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione relativo al triennio 2020-2022;

VISTA la Determina Dirigenziale n.661 del 19.12.2019 con la quale si è proceduto all'affidamento della fornitura di materiale vario da impiegare per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali ed affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni automezzi facenti parte del parco macchine dell'Ente in favore della Ditta I.M.A Srl con sede in Via S.S. 106 Km 181+400, – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03361030798;

CHE con la medesima Determinazione Dirigenziale si è proceduto all'assunzione del relativo impegno spesa pari ad € 1.830,00 (comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a split payment);

PRESO ATTO della Determina di Liquidazione n. 01 del 07/01/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione, sull'impegno sopra riportato, della fattura n. 03/14 del 20/12/2020 dell'importo complessivo pari ad € 557,50 di cui € 459,97 quale imponibile ed € 100,53 per Iva al 22,00%;

CONSIDERATO CHE la fornitura del materiale, di cui al presente atto, occorrente per la fornitura di materiale di ricambio utilizzato per la revisione dell'automezzo Piaggio Porter targato DM775VE in dotazione al cimitero comunale, e per la fornitura di materiale vario utilizzato per il funzionamento delle attrezzature degli operai di Calabria Verde impiegati per la pulizia della pineta comunale. (Protocollo d'Intesa tra l'Azienda Calabria Verde ed il Comune di Cirò Marina del 15.07.2020), così come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, sono stati regolarmente eseguiti così come attestato dai DDT firmati dai

dipendenti comunali addetti alla manutenzione che si allegano all'originale del presente atto

VISTA la fattura elettronica:

- n°03/10 del 08/10/2020 dell'importo complessivo pari ad € 673,93 di cui € 552,40 quale imponibile ed € 121,53 per Iva al 22,00% presentata dalla Ditta I.M.A S.R.L con sede in S.S. 106 Km 181+400, – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03361030798;

ACCERTATO QUINDI CHE l'importo complessivo della fattura da liquidare è pari ad € 673,93 di cui € 552,40 quale imponibile ed € 121,53 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 della fattura dovrà essere liquidato per come segue:

- Euro 552,40, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta I.M.A S.R.L con sede S.S. 106 Km 181+400– 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva03361030798;
- Euro 121,53, quale IVA al 22,00% sull'imponibile, 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 INAIL, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 23/05/2020;

**CONSIDERATO CHE** sono validi, fino al 29 ottobre 2020, i documenti attestanti la regolarità contributiva (**DURC**) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Di conseguenza, nell'ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del **documento unico di regolarità contributiva**, tutti i Durc online - con data fine validità compresa nel predetto periodo - sono ritenuti validi fino al 29 ottobre 2020, senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione;

**CHE PERTANTO L'INPS** ha pubblicato sul proprio sito il seguente messaggio informativo:

“Si comunica che tutti i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020. Pertanto, nella funzione "Consultazione" saranno resi disponibili i Durc On Line in corso di validità e, in mancanza, quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020. Si rappresenta inoltre che il d.l. n. 76/2020 (art. 8, comma 10) ha stabilito che, in tutti i casi in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo d.l. n. 76/2020 è richiesta l'acquisizione del Durc, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti non possono utilizzare il Durc On Line con validità prorogata. Pertanto, in questi casi, deve essere effettuata una richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015”

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 12/12/2019 prot. n. 22533 del 13/12/2019 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 17/12/2019 prot. 22671 la certificazione relativa ai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'Ente per tributi ed entrate comunali da compensare con l'operatore economico DITTA I.M.A con sede in S.S. 106 Km 181+400 – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03361030798;
- la compensazione delle partite di credito/debito esistenti fra il Comune di Cirò Marina e l'operatore economico sopra indicato, comporta che, contestualmente alla liquidazione dell'importo dovuto alla stessa impresa, 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 della fattura elettronica 03/10 del 08 Ottobre 2020, per la fornitura di materiale di ricambio utilizzato per la revisione dell'automezzo Piaggio Porter targato DM775VE in dotazione al cimitero comunale, e per la fornitura di materiale vario utilizzato per il funzionamento delle attrezzature degli operai di Calabria Verde impiegati per la pulizia della pineta comunale. (Protocollo d'Intesa tra l'Azienda Calabria Verde ed il Comune di Cirò Marina del 15.07.2020), presentata dalla Ditta I.M.A Srl con sede in Via S.S. 106 Km 181+400, – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03361030798 dell'importo complessivo pari ad € 673,93 di cui € 552,40 per imponibile ed € 121,53 per Iva al 22,00%.
- 2- Di liquidare la somma di € 552,40, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta I.M.A Srl con sede in S.S. 106 Km 181+400, – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva03361030798.
- 3- Di trattenere la somma di € 121,53, quale Iva al 22,00% sulla fattura 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 I.M.A S.r.l. con sede in S.S. 106 Km 181+400 – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva03361030798.
- 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. 2710 del Bilancio di Previsione 2020, 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 **Z112B33AAE**.
- 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, 26/10/2020

Il Segretario Comunale  
F.to (Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT03361030798**
- Progressivo di invio: **0000001171**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0962.31231**
- E-mail del trasmittente: **imasnc@ippolitomotori.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03361030798**
- Denominazione: **I.M.A. S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **SS106 KM 181+400**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

### Recapiti

- Telefono: **0962.31231**
- E-mail: **imasnc@ippolitomotori.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-10-08** (08 Ottobre 2020)
- Numero documento: **03/10**
- Importo totale documento: **673.93**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

- Indirizzo di resa: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP indirizzo di resa: **00000**
- Comune di resa: **CIRO' MARINA**
- Provincia di resa: **KR**
- Nazione di resa:

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **CODICE**
  - Valore: **001001407A**
- Descrizione bene/servizio: **OLIO 2T PROSINT LT1 + DOS EVO**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **10.66000000**
- Valore totale: **10.66000000**
- IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: **1302-0133 FILO MT, 45 D. 3.3 ARANCIO**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **13.30000000**
- Valore totale: **13.30000000**
- IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 3*

- Descrizione bene/servizio: **001000941A VISIERA PROTEZIONE VISO IN RETE**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.79000000**
- Valore totale: **5.79000000**
- IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 4*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **CODICE**
  - Valore: **13289213**

- Descrizione bene/servizio: **FILO PER DECESPUGLIATORE Ø 4 QUADRO 74MT**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **24.59000000**
- Valore totale: **24.59000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 5***

- Descrizione bene/servizio: **1103-0201 TESTINA BATTI E VAI**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.75000000**
- Valore totale: **14.75000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 6***

- Descrizione bene/servizio: **1102-0101 TESTINA FILO UFO**
- Quantità: **2.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.75000000**
- Valore totale: **29.50000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 7***

- Descrizione bene/servizio: **MM005033400A FILO 50 MT. D 4.0**
- Quantità: **2.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.34000000**
- Valore totale: **28.68000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 8***

- Descrizione bene/servizio: **18189 LAMA DECESPUGL. 300X2.5**
- Quantità: **2.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.33000000**
- Valore totale: **10.66000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 9***

- Descrizione bene/servizio: **001000606 TONDINO 11/64 MM4.5**
- Quantità: **2.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.23000000**
- Valore totale: **2.46000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 10***

- Descrizione bene/servizio: **001000677B GRASSO COPPIA CONIC**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.10000000**
- Valore totale: **4.10000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 11***

- Descrizione bene/servizio: **MM0050333600A ROTOLO FILO MT.50 D. 3.6**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **13.52000000**
- Valore totale: **13.52000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 12***

- Descrizione bene/servizio: **35555028 OLIO MIX EMAK EUROSINT2 EVO**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.30000000**
- Valore totale: **12.30000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 13***

- Descrizione bene/servizio: **B023071 GALLEGGIANTE BENZ. PORTER**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **40.00000000**
- Valore totale: **40.00000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 14***

- Descrizione bene/servizio: **8371087Z17000 CAVO COMPL. CONTAKM PORTER**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **88.00000000**
- Valore totale: **88.00000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 15***

- Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
- Quantità: **1.500**
- Unità di misura: **ORE**
- Valore unitario: **32.79000000**
- Valore totale: **49.19000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 16***

- Descrizione bene/servizio: **RIPARAZIONE APE 02/07/2020**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 17***

- Descrizione bene/servizio: **55250 SERIE GOMMINI**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.10000000**
- Valore totale: **4.10000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 18***

- Descrizione bene/servizio: **3803 OLIO FRENI DOT 4 LT 1 ROL**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.92000000**
- Valore totale: **4.92000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 19***

- Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA REVISIONE APE**
- Quantità: **1.500**
- Unità di misura: **ORE**
- Valore unitario: **28.69000000**
- Valore totale: **43.04000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 20***

- Descrizione bene/servizio: **MM0050333600A FILO 50 MT D. 3.6 DIAMOND**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **13.52000000**
- Valore totale: **13.52000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 21***

- Descrizione bene/servizio: **001000605 TONDINO 5/32 4.0 MM**
- Quantità: **2.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.23000000**
- Valore totale: **2.46000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 22***

- Descrizione bene/servizio: **R300073 LAMA DECESPUGLIATORE 255X1.6 F 25.4**

- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.10000000**
- Valore totale: **4.10000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 23***

- Descrizione bene/servizio: **R350115 MANICO TONDO X TONDINO**
- Quantità: **2.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.82000000**
- Valore totale: **1.64000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 24***

- Descrizione bene/servizio: **MM0050334000A FILO 50 MT 4.0 DIAMOND RED-33**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.34000000**
- Valore totale: **14.34000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 25***

- Descrizione bene/servizio: **005000019 CANDELA RCJ-7Y CHAMPION**
- Quantità: **2.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.05000000**
- Valore totale: **4.10000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 26***

- Descrizione bene/servizio: **REVISIONE MOTORINO AVVIAMENTO APE TM DIESEL**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 27***

- Descrizione bene/servizio: **OLIO MOTORE 15W40**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.92000000**
- Valore totale: **4.92000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 28***

- Descrizione bene/servizio: **12498CP LAMPADA 12V 21W**

- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.23000000**
- Valore totale: **1.23000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 29***

- Descrizione bene/servizio: **RP433/DX VETRO FANALE POST DESTRO**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.30000000**
- Valore totale: **12.30000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 30***

- Descrizione bene/servizio: **REVISIONE MOTORINO AVVIAM**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **65.57000000**
- Valore totale: **65.57000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 31***

- Descrizione bene/servizio: **SPAZZOLE CUSCINETTI BOCCOLE**
- Quantità: **0.000**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 32***

- Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **28.66000000**
- Valore totale: **28.66000000**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 33***

- Descrizione bene/servizio: **DETERMINA N. 661 DEL 19.12.19 CIG: Z112B33AAE**
- Quantità: **0.000**
- 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: **552.40**

- Totale imposta: **121.53**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Soggetto IVA al 22 %**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
- Importo: **552.40**
- Istituto finanziario: **UBI SRL:IT72P 03111 42530 0000 0000 2401**
- Codice ABI: **00000**
- Codice CAB: **00000**
- Codice pagamento: **4-BONIFICO BANCARIO**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19992475	Data richiesta	24/01/2020	Scadenza validità	23/05/2020
Denominazione/ragione sociale	IPPOLITO MACCHINE AGRICOLE S.R.L.				
Codice fiscale	03361030798				
Sede legale	STRADA STATALE 106 KM 181 400 VIA MADONNA DI MARE, 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°
€ 673,93	09	02	2	02	2020	2710	2020	Res. 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 26 Ottobre 2020

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 .....

L'Ufficio Segreteria Generale

\*\*\*\*\*

**AFFISSIONE**

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 03/11/2020, 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 Luigi Antonio Anania