



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

SI NO

Reg. Area n 59. del 25.03.2020

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 130 del 25/03/2020

Oggetto: Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta Autoricambi Morrone con sede in Via Roma, 319 - 88811 Cirò Marina (Kr) - P.Iva 01550080798 per la fornitura di materiale di ricambio utilizzato per la manutenzione ordinaria di alcuni automezzi facenti parte del parco macchine dell'Ente. Codice CIG: Z682C35D50

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 Determinazione Dirigenziale n. 105 del 06.03.2020 con la quale si è proceduto all'affidamento della fornitura e alla contestuale assunzione dell'impegno spesa pari ad € 1.830,00 (comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a split payment) in favore della Ditta Autoricambi Morrone con sede in Via Roma, 319 - 88811 Cirò Marina (Kr) - P.Iva 01550080798 per la fornitura di materiale di ricambio da utilizzare per la manutenzione ordinaria di alcuni automezzi facenti parte del parco macchine dell'Ente;

CONSIDERATO CHE la fornitura del materiale di ricambio necessario per la manutenzione ordinaria di alcuni automezzi, da parte delle maestranze dell'Ente, di cui alla Determinazione sopra riportata, così come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, sono stati regolarmente eseguiti così come risulta dai buoni consegna sottoscritti dai dipendenti dell'Ente;

VISTA la fattura elettronica:

- n°2/E del 18/03/2020 dell'importo complessivo pari ad € 889,11 di cui € 728,78 quale imponibile ed € 160,33 per Iva al 22,00% presentata dalla Ditta Autoricambi Morrone con sede in Via Roma, 319 - 88811 Cirò Marina (Kr) - P.Iva 01550080798;

ACCERTATO QUINDI CHE l'importo complessivo della fattura da liquidare è pari ad € 889,11 di cui € 728,78 quale imponibile ed € 160,33 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 della fattura dovrà essere liquidato per come segue:

- Euro 728,78, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta Autoricambi Morrone con sede in Via Roma, 319 - 88811 Cirò Marina (Kr) - P.Iva 01550080798;

- Euro 160,33, 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 [X]

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 [X]

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 INPS, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 15/05/2020;

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 18/12/2020 prot. n. 22777 del 18/12/2020 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 24/12/2019 prot. 23100 la certificazione relativa ai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'Ente per tributi ed entrate comunali da compensare con l'operatore economico della Ditta Autoricambi Morrone con sede in Via Roma, 319 - 88811 Cirò Marina (Kr) - P.Iva 01550080798;

- 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, 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 n°2/E del 18/03/2020, presentata dalla Ditta Autoricambi Morrone con sede in Via Roma, 319 - 88811 Cirò Marina (Kr) - P.Iva 01550080798 dell'importo complessivo pari ad € 889,11 di cui € 728,78 per imponibile ed € 160,33 per Iva al 22,00% e relativa alla fornitura di materiale di ricambio utilizzato per la manutenzione ordinaria di alcuni automezzi facenti parte del parco macchine dell'Ente;
- 2** - Di liquidare la somma di € 728,78, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta Autoricambi Morrone con sede in Via Roma, 319 - 88811 Cirò Marina (Kr) - P.Iva 01550080798
- 3** - Di trattenere la somma di € 160,33, per 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 Autoricambi Morrone con sede in Via Roma, 319 - 88811 Cirò Marina (Kr) - P.Iva 01550080798.
- 5**- Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione sul cap. 810 del predisponendo bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria copertura finanziaria.
- 6**- 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 Z682C35D50
- 7**- 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.
- 8**- 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.
- 9**-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.

- 10-** 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.
- 11-** 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 li, 24/03/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to (Ing. Iacovino Ferdinando)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
- Progressivo di invio: **209080**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01550080798**
- Denominazione: **MORRONE s.n.c.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Roma, 319**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **2260**
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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 del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08245660017**
- Denominazione: **Sistemi S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2020-03-18** (18 Marzo 2020)
- Numero documento: **2/E**
- Importo totale documento: **889.11**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **37**
- Data ordine di acquisto: **2020-03-18** (18 Marzo 2020)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z682C35D50**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Data inizio trasporto: **2020-03-18** (18 Marzo 2020)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**
 - Valore: **FP009**
- Descrizione bene/servizio: **FANALINO POST**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **14.76000000**
- Valore totale: **14.76000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**
 - Valore: **FP010**
- Descrizione bene/servizio: **FANALINO POST**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **14.76000000**
- Valore totale: **14.76000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**

- Valore: **116002**
- Descrizione bene/servizio: **PORTATARGA POST**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **50**
- Valore unitario: **4.10000000**
- Valore totale: **4.10000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- ***Codifica articolo***
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **70AMPVARTASTART**
- Descrizione bene/servizio: **BATT,VARTA START-STOP 570500076 E**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **114.76000000**
- Valore totale: **114.76000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- ***Codifica articolo***
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **3803971**
- Descrizione bene/servizio: **FANAL.P/SX DAILY**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **24.59000000**
- Valore totale: **24.59000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- ***Codifica articolo***
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **3803970**
- Descrizione bene/servizio: **FAN.P/DX DAILY**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **24.59000000**
- Valore totale: **24.59000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- ***Codifica articolo***
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **1073003**
- Descrizione bene/servizio: **LAMPEGGIANTE 12/24V**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **32.79000000**
- Valore totale: **32.79000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **3807843**
- Descrizione bene/servizio: **GR.FAN.A/SX DAILY 99>**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **20.49000000**
- Valore totale: **20.49000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: ,
- Descrizione bene/servizio: **COPPIA TROMBE 24V**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **24.59000000**
- Valore totale: **24.59000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **VANGUARD100LT25**
- Descrizione bene/servizio: **VANGUARD 100 LT 25**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **110.66000000**
- Valore totale: **110.66000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **70AMPTHUNDER**
- Descrizione bene/servizio: **BATTERIA**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **57.38000000**
- Valore totale: **57.38000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **4016**
- Descrizione bene/servizio: **MORS.POSITIVO (+)**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **2.05000000**
- Valore totale: **2.05000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **4017**
- Descrizione bene/servizio: **MORS.NEGATIVO (-)**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **2.05000000**
- Valore totale: **2.05000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **BENDIX15W40LT1**
- Descrizione bene/servizio: **OLIO BENDIX 15W40**
- Quantità: **2.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **4.10000000**
- Valore totale: **8.20000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **3598830**
- Descrizione bene/servizio: **FANAL,LAT DX SX DUCATO**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **6.56000000**
- Valore totale: **6.56000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **3803857**
- Descrizione bene/servizio: **FANAL.P/SX DAILY**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **12.30000000**
- Valore totale: **12.30000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **3803822**
- Descrizione bene/servizio: **FANAL.A/DX DAILY 89>99**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **8.20000000**
- Valore totale: **8.20000000**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **TRASP001**
- Descrizione bene/servizio: **TRASPARENTE POST**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **4.92000000**
- Valore totale: **4.92000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **12V21W**
- Descrizione bene/servizio: **LAMP.FRECCE E STOP**
- Quantità: **5.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **0.82000000**
- Valore totale: **4.10000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **B45**
- Descrizione bene/servizio: **CINGHIA**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **5.74000000**
- Valore totale: **5.74000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **30/168B**
- Descrizione bene/servizio: **ALZAC.SX**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **55**
- Valore unitario: **24.59000000**
- Valore totale: **24.59000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **02.0900**
- Descrizione bene/servizio: **ALZAV.MAN.DX**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **55**

- Valore unitario: **24.59000000**
- Valore totale: **24.59000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**
 - Valore: **256331**
- Descrizione bene/servizio: **MANIGLIA**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **24.59000000**
- Valore totale: **24.59000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**
 - Valore: **14.119.000.11**
- Descrizione bene/servizio: **BLOCCASTERZO**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **32.79000000**
- Valore totale: **32.79000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**
 - Valore: **BENDIX15W40LT1**
- Descrizione bene/servizio: **OLIO BENDIX 15W40**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **6.56000000**
- Valore totale: **6.56000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**
 - Valore: **BENDIX5W40LT1**
- Descrizione bene/servizio: **OLIO BENDIX 5W40**
- Quantità: **3.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **6.56000000**
- Valore totale: **19.68000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**
 - Valore: **ROLINROSSOLT1**
- Descrizione bene/servizio: **LIQUIDO ROSSO AREXONS 8010**

- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **6.56000000**
- Valore totale: **6.56000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 28

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**
 - Valore: **MADOLFREEZELT1**
- Descrizione bene/servizio: **LIQUIDO RADIATO LT 1**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **6.56000000**
- Valore totale: **6.56000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**
 - Valore: **.**
- Descrizione bene/servizio: **OLIO10W40LT1**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **6.56000000**
- Valore totale: **6.56000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**
 - Valore: **,**
- Descrizione bene/servizio: **COPPIA CATADIOTRA**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **20.49000000**
- Valore totale: **20.49000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**
 - Valore: **,**
- Descrizione bene/servizio: **LIMITE VELOCITA**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.10000000**
- Valore totale: **4.10000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodProd**

- Valore: **MADOLHYDROVG68LT5**
- Descrizione bene/servizio: **OLIO 68 LT 5**
- Quantità: **2.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **20.50000000**
- Valore totale: **41.00000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 33

- ***Codifica articolo***
- Tipo: **CodProd**
- Valore: **MADOL10W40LT1**
- Descrizione bene/servizio: **MADOL 10W40 OLIO**
- Quantità: **2.00000000**
- Unità di misura: **00**
- Valore unitario: **6.56000000**
- Valore totale: **13.12000000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **728.78**
- Totale imposta: **160.33**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP01** (contanti)
- Data scadenza pagamento: **2020-03-18** (18 Marzo 2020)
- Importo: **728.78**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18847601	Data richiesta	16/01/2020	Scadenza validità	15/05/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUTORICAMBI MORRONE S.N.C.
Codice fiscale	01550080798
Sede legale	VIA ROMA 255 CIRO' MARINA KR 88811

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°
889,11	01	11	1	03	2020	810	2020	

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 24 Marzo 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 ...24.03.2020,

L'Ufficio Segreteria Generale
F.to Silvana Bruni

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 25/03/2020 al N 276 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