



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente
SI NO

Reg. Area n. 41 del 27/02/2020

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 98 del 28.02.2020

Oggetto: Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, alla Ditta UPL Group SRLS con sede in Via S.S. 106 – Km 279/100 - 88811 Cirò Marina (Kr) - C.F./P.Iva 03445520798 per la fornitura di materiale elettrico vario utilizzato dalle maestranze dell'Ente per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, degli immobili e del cimitero comunale.
Codice CIG: **Z382B067CD**

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.65 del 12.02.2020 con la quale si è proceduto all'assunzione dell'impegno spesa pari ad € 3.500,00 (comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a split payment) in favore della Ditta UPL Group SRLS con sede in Via S.S. 106 – Km 279/100 - 88811 Cirò Marina (Kr) - C.F./P.Iva 03445520798 per la fornitura di materiale elettrico vario da utilizzare da parte delle maestranze dell'Ente per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, degli immobili e del cimitero comunale;

CONSIDERATO CHE la fornitura di cui al precedente atto, così come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, è stata regolarmente eseguita così come attestato dai buoni firmati dai dipendenti comunali addetti alla manutenzione degli impianti elettrici;

VISTA la fattura elettronica:

- n°1/FE del 26/02/2020 dell'importo complessivo pari ad € 3.064,20 di cui € 2.511,64 quale imponibile ed €552,56 per Iva al 22,00%;

ACCERTATO QUINDI CHE l'importo complessivo da liquidare è pari ad € 3.064,20 di cui € 2.511,64 quale imponibile ed € 552,56 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 2.511,64, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta UPL Group SRLS con sede in Via S.S. 106 – Km 279/100 - 88811 Cirò Marina (Kr) - C.F./P.Iva 03445520798;

- Euro 552,56, quale IVA al 22,00% sull'imponibile in liquidazione, 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 06/05/2020;

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 21/11/2019 è stata richiesta all'Ufficio Tributi dell'Ente, prot. 21240 del 21/11/2019, 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 21/11/2019, prot. n° 21251, il Nulla Osta circa la liquidabilità della fattura di cui sopra;

CHE pertanto si può procedere alla liquidazione del credito vantato dalla Ditta UPL Group SRLS con sede in Via S.S. 106 – Km 279/100 - 88811 Cirò Marina (Kr) - C.F./P.Iva 03445520798

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°1FE del 26/02/2020 presentata dalla Ditta UPL Group SRLS con sede in Via S.S. 106 – Km 279/100 - 88811 Cirò Marina (Kr) - C.F./P.Iva 03445520798 dell'importo complessivo pari ad € 3.064,20 di cui € 2.511,64 per imponibile ed € 552,56 per Iva al 22,00% per la fornitura di materiale elettrico vario utilizzato, dalle maestranze dell'Ente, per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, degli immobili e del cimitero comunale.
- 2- Di liquidare la somma di € 2.511,64, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta UPL Group SRLS con sede in Via S.S. 106 – Km 279/100 - 88811 Cirò Marina (Kr) - C.F./P.Iva 03445520798.
- 3- Di trattenere la somma pari ad € 552,56, 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 al nulla osta rilasciato in data 21 Novembre 2019 prot. 21251 riguardo i crediti dell'Ente, certi, liquidi ed esigibili per tributi ed entrate comunali.
- 5- Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione sul cap. 2710 del predisponendo bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria dotazione economico-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 **Z382B067CD**.
- 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 lì, 27/02/2020

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
- Progressivo di invio: **fuCID**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0409751179**
- E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03445520798**
- Codice fiscale: **03445520798**
- Denominazione: **UPL GROUP S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **03445520798**
- Capitale sociale: **900.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: **uplgroup@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: **p. Kennedy,**
- CAP: **88811**

- Comune: **Ciro' Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**
- Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

Soggetto emittente la fattura

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-02-26** (26 Febbraio 2020)
- Numero documento: **1/FE**
- Importo totale documento: **3064.20**
- Causale: **DETERMINA N.65 DEL 12/02/2020**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **000000**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z382B067CD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **4043 crepuscolare 600w**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **20.00**
- Valore totale: **20.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **Strarter univ. 4/80w**
- Quantità: **10.00**
- Valore unitario: **0.47**
- Valore totale: **4.70**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Lamp. vsp. sodio e40 250w**
- Quantità: **11.00**

- Valore unitario: **11.49**
- Valore totale: **126.39**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **Fusibile 8,5x32 gg 6a 400v**
- Quantità: **20.00**
- Valore unitario: **1.43**
- Valore totale: **28.60**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **Tirante zinc. occ. ganc. d.10**
- Quantità: **4.00**
- Valore unitario: **1.91**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **3.82**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **vite testa svas. inox zinc. 7,5x150 pz.6**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **9.24**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **9.24**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **tassello acciaio s/vite 16x60**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **0.70**
- Valore totale: **0.70**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: **cavo fror 2x2.5**
- Quantità: **100.00**
- Valore unitario: **0.55**
- Valore totale: **55.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: **morsetto x funi zinc. d.8**
- Quantità: **50.00**

- Valore unitario: **0.29**
- Valore totale: **14.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **contatt. aeg 4no 40a 230v**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **112.00**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **56.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: **nastro isolante 19x25mt. nero**
- Quantità: **12.00**
- Valore unitario: **1.54**
- Valore totale: **18.48**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **lampada votiva led e14 0.5w 24v**
- Quantità: **13.00**
- Valore unitario: **1.90**
- Valore totale: **24.70**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: **morsetto unipolare 10p. x 6mmq**
- Quantità: **25.00**
- Valore unitario: **1.96**
- Valore totale: **49.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: **accenditore 3f ni 400 4k**
- Quantità: **75.00**
- Valore unitario: **6.48**
- Valore totale: **486.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: **cutter modello tiger**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **10.06**
- Valore totale: **10.06**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: **fusibile in vetro 5x20 4a**
- Quantità: **20.00**
- Valore unitario: **0.35**
- Valore totale: **7.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: **cavo fg16 4x16 c/gv**
- Quantità: **35.00**
- Valore unitario: **8.32**
- Valore totale: **291.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: **conchiglia cassetta deriv. upm16/1**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **22.44**
- Valore totale: **22.44**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: **morsetto unipolare 10p. x 10mmq**
- Quantità: **4.00**
- Valore unitario: **5.42**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **10.84**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: **fune acciaio mm.5 x 25mt.**
- Quantità: **75.00**
- Valore unitario: **0.79**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **29.63**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: **cavidotto doppio strato d.50**
- Quantità: **50.00**
- Valore unitario: **0.60**
- Valore totale: **30.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

- Descrizione bene/servizio: **goccia stick 152lm 10.0w e27**
- Quantità: **6.00**
- Valore unitario: **5.50**
- Valore totale: **33.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

- Descrizione bene/servizio: **morsetto unipolare 10p. x 4mmq**
- Quantità: **10.00**
- Valore unitario: **1.72**
- Valore totale: **17.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: **tirante a due occhi d10**
- Quantità: **5.00**
- Valore unitario: **2.76**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **6.90**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

- Descrizione bene/servizio: **tirante zinc. occhio gancio d.8**
- Quantità: **3.00**
- Valore unitario: **1.50**
- Valore totale: **4.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

- Descrizione bene/servizio: **morsetto unipolare 10p.x 2,5mmq**
- Quantità: **10.00**
- Valore unitario: **1.61**
- Valore totale: **16.10**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

- Descrizione bene/servizio: **portalampada e14 nero**
- Quantità: **10.00**
- Valore unitario: **0.82**
- Valore totale: **8.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 28

- Descrizione bene/servizio: **lampada vap. sodio 100w**
- Quantità: **50.00**
- Valore unitario: **9.37**
- Valore totale: **468.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

- Descrizione bene/servizio: **morsetto unipolare 5p. x 16mmq**
- Quantità: **4.00**
- Valore unitario: **4.89**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **9.78**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30

- Descrizione bene/servizio: **grillo diritto zinc. d.10**
- Quantità: **5.00**
- Valore unitario: **0.86**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **2.15**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

- Descrizione bene/servizio: **btdin60- magn. 1p 25a 6ka**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **13.54**
- Valore totale: **27.08**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32

- Descrizione bene/servizio: **lampada vap. sodio e40 250w**
- Quantità: **12.00**
- Valore unitario: **19.80**
- Valore totale: **237.60**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 33

- Descrizione bene/servizio: **morsettiera mammut 16mmq**
- Quantità: **4.00**
- Valore unitario: **1.68**
- Valore totale: **6.72**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 34

- Descrizione bene/servizio: **lampada vap. sodio 100w**
- Quantità: **25.00**
- Valore unitario: **9.37**
- Valore totale: **234.25**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 35

- Descrizione bene/servizio: **reattore x lamp. vap. sodio 100w**
- Quantità: **6.00**
- Valore unitario: **15.00**
- Valore totale: **90.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 36

- Descrizione bene/servizio: **plafoniera ip65 120cm c/led int. 2x20w**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **22.44**
- Valore totale: **22.44**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 37

- Descrizione bene/servizio: **lampada fluorescente luce 865-36w**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **1.47**
- Valore totale: **1.47**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 38

- Descrizione bene/servizio: **modo-mix supp. 3p c/viti front.**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **0.52**
- Valore totale: **0.52**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 39

- Descrizione bene/servizio: **modo-interruttore 1p 16a grigio**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **1.99**
- Valore totale: **1.99**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 40

- Descrizione bene/servizio: **lampada fluorescente 865-58w**
- Quantità: **4.00**
- Valore unitario: **3.42**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **50.00**

- Valore totale: **6.84**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 41

- Descrizione bene/servizio: **starter 4w/65w**
- Quantità: **4.00**
- Valore unitario: **0.85**
- Valore totale: **3.40**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 42

- Descrizione bene/servizio: **lampada fluorescente 865-36w**
- Quantità: **10.00**
- Valore unitario: **2.94**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **50.00**
- Valore totale: **14.70**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **2511.64**
- Totale imposta: **552.56**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Importo: **2511.64**
- Codice IBAN: **IT67Z031114253000000002435**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18692537	Data richiesta	07/01/2020	Scadenza validità	06/05/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UPL GROUP S.R.L.S.
Codice fiscale	03445520798
Sede legale	S S 106 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°
€ 3.064,20	09	02	2	02	2020	2710	2020	Res. 2019 (imp 425)

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 27.02.2020

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 28.02.2020.

L'Ufficio Segreteria Generale
f.to Silvana Bruni

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data, 28/02/2020 al N 207 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