



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente
SI NO

Reg. Area n 95 Del 30/04/2020

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 183 del 30.04.2020

Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento fognario. Liquidazione fattura alla Ditta M.K.E S.r.l. con sede in Via Vincenzo De Filippis n°69 - 88100 Catanzaro - P.Iva 02929860795, Mandataria dell'ATI "Capogruppo M.K.E. S.r.l. - Minieri King Elettrica da Catanzaro - Mandante Servizi Ambientali S.r.l. da Cirò Marina (Kr)" e contestuale recupero delle somme di cui al procedimento prot. n° 5362 del 09.03.2020 e successivo verbale della riunione tecnica del 24/03/2020 prot. n° 5995.
PERIODO: Mese di FEBBRAIO 2020
CIG: 6064538712

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con Decreto Commissariale n.03 del 01.04.2020, 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 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;

CHE con delibera di G.C.169 del 18.12.2014, è stato approvato il progetto relativo al servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale, delle stazioni di sollevamento fognario e della rete fognaria della città;

CHE con determina dirigenziale n. 256 del 28.04.2015 è stata indetta gara di appalto mediante procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto;

CHE con Determina Dirigenziale n.14 del 25.01.2016, a seguito della gara di appalto, il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale, delle stazioni di sollevamento fognario e della rete fognaria della città è stato aggiudicato all'ATI – Capogruppo M.K.E. S.r.l. Minieri King Elettrica da Catanzaro, Mandante Servizi Ambientali S.r.l. da Cirò Marina per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto dell'1,29%, pari ad € 3.385.154,50, compreso oneri per la sicurezza e oltre IVA al 10,0 %;

CHE con verbale di consegna dei lavori in via di urgenza (art. 153 comma 4 e 154 del D.P.R. 207/2010) datato 17.02.2016, il servizio di che trattasi è stato consegnato all'ATI aggiudicataria;

CHE con contratto Rep. n. 05 del 17.06.2016 registrato a Crotone il 04.07.2016 al n. 2701 Serie 1T si è proceduto ad affidare definitivamente il servizio in argomento all'ATI – Capogruppo M.K.E. S.r.l. Minieri King Elettrica da Catanzaro, Mandante Servizi Ambientali S.r.l. da Cirò Marina (Kr);

PRESO ATTO del comma 16 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che *“il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”*;

CHE PERTANTO come disposto dalla risoluzione ministeriale (Min. Fin. Dir. Gen. Tasse e Imposte indirette sugli affari del Ministero delle Finanze) n. 445923 dell'11/11/1991, l'impresa M.K.E. S.r.l. Minieri King Elettrica con sede in Via Vincenzo De Filippis, 69 - 88100 Catanzaro - P.Iva 02929860795, mandataria dell'ATI affidataria del servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale e degli impianti di sollevamento, fattura direttamente all'Ente Appaltante le prestazioni di propria competenza;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi contrattuali da parte di MKE lo scrivente ha appurato che l'utenza del contatore che alimenta la stazione di sollevamento di Via Kennedy, a servizio del depuratore comunale, avente **Codice POD IT001E76536817** risulta in capo, ancora oggi, al Comune di Cirò Marina (Kr);

CHE il Capitolato d'Appalto, all'art. 9 punto i), stabilisce che *“i canoni per acqua, combustibili ed energia elettrica sono prestazioni a carico dell'appaltatore”*;

PRESO ATTO CHE con nota prot. n° 5362 del 09.03.2020 lo scrivente ha avviato il procedimento di recupero delle somme sostenute dal Comune di Cirò Marina (Kr) per i consumi di energia elettrica relativamente alla stazione di sollevamento di Via Kennedy, a servizio del depuratore comunale, attraverso la comunicazione, alla Ditta MKE, della stima dei costi relativi al funzionamento delle elettropompe installate nella stazione di sollevamento a partire dal 17/02/2016, data di inizio del servizio di gestione da parte della MKE Srl, e fino a tutto il 29/02/2020;

CHE il costo stimato dall'UTC per i consumi di energia elettrica che occorre procedere a stornare dai canoni mensili dovuti contrattualmente ad MKE risultava pari ad **€ 43.674,24**, Iva compresa;

PRESO ATTO ALTRESI' del verbale della riunione tecnica del 24 Marzo 2020 con il quale, tra le altre cose, a seguito dell'acquisizione di ulteriore documentazione tecnica presentata dalla Ditta MKE Srl, si è proceduto alla rideterminazione del costo complessivo per i consumi di energia elettrica che occorre procedere a stornare dai canoni mensili dovuti contrattualmente ad MKE in complessivi **€ 32.000,00**, Iva compresa;

STABILITO CHE si procederà al recupero dell'importo sopra riportato in 7 (sette) rate mensili di cui 6 rate da € 5.000 e una rata da € 2.000,00;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 121 del 13 Marzo 2020 e relativa al pagamento della mensilità di Dicembre 2019, con la quale si è proceduto allo storno della prima rata, pari ad € 5.000,00, sul debito maturato da MKE nei confronti del Comune di Cirò Marina per i consumi di energia elettrica relativamente alla stazione di sollevamento di Via Kennedy, a servizio del depuratore comunale;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 152 del 07 Aprile 2020 e relativa al pagamento della mensilità di Gennaio 2020, con la quale si è proceduto allo storno della seconda rata, pari ad € 5.000,00, sul debito maturato da MKE nei confronti del Comune di Cirò Marina per i consumi di energia elettrica relativamente alla stazione di sollevamento di Via Kennedy, a servizio del depuratore comunale;

ACCERTATO QUINDI CHE alla data odierna si è proceduto al recupero della somma pari ad € 10.000,00 relativamente ai consumi di energia elettrica della stazione di sollevamento di Via Kennedy la cui utenza risulta intestata ancora al Comune di Cirò Marina (Kr);

VISTA la fattura elettronica:

- n. 75/PA del 02/03/2020 (periodo di riferimento FEBBRAIO 2020) dell'importo complessivo pari ad 50.890,16, di cui € 46.263,78 per imponibile ed € 4.626,38 per Iva al 10,0%;

PRESO ATTO CHE la Ditta MKE, gestore del servizio di manutenzione del depuratore comunale ha inoltrato nota di credito, a storno parziale della fattura n. 75/PA del 02/03/2020, n. 13/A del 21 Aprile 2020 pari ad € 5.000,00 di cui € 4.545,45 per imponibile ed € 454,55 per Iva al 22,0%;

ACCERTATO QUINDI CHE la somma da liquidare in favore della Ditta M.K.E S.r.l. con sede in Via Vincenzo De Filippis, 69 - 88100 Catanzaro - P.Iva 02929860795 per il solo servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e delle stazioni di sollevamento è pari ad € 41.718,33, quale imponibile, oltre € 4.171,83 per Iva al 10,00%, per un totale complessivo di € 45.890,16, al netto dell'importo di € 5.000,00, Iva al 10,0% inclusa, quale rata mensile da detrarre per i consumi di energia elettrica sostenuti dal Comune di Cirò Marina (Kr) e relativi alla stazione di sollevamento di Via Kennedy, a servizio del depuratore comunale;

CHE ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e ss.mm. e ii. si è proceduto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'acquisizione del CIG appreso indicato:
CIG: 6064538712;

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, la fattura sopra riportata, al netto della nota di credito, dovrà essere liquidata per come segue:

- ✓ euro 41.718,33, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta M.K.E S.r.l. con sede in Via Vincenzo De Filippis, 69- 88100 Catanzaro - P.Iva 02929860795;
- ✓ euro 4.171,83, quale IVA al 10,00% sulla fattura 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 []

contiene [X]

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

proceduto [X]

non si è proceduto []

alla verifica prevista dall'art. 48-bis DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii. (commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 – L. 205/2017);

PRESO ATTO dell'esito positivo della verifica effettuata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 27.04.2020;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE a seguito di richiesta, tramite la piattaforma INAIL, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario del servizio di cui al presente atto con scadenza per lo stesso a tutto il 12.07.2020;

CHE la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria sul Cap.1790, riferimento bilancio esercizio 2020;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

VERIFICATO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

ACCERTATO CHE il servizio di che trattasi per il periodo di riferimento è stato effettivamente svolto;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa è parte integrante del dispositivo.

1) Di liquidare alla Ditta M.K.E. Srl con sede in Via Vincenzo De Filippis, n° 69 - 88100 Catanzaro - P.Iva 02929860795 la fattura elettronica n. 75/PA del 02/03//2020, periodo di riferimento FEBBRAIO 2020, al netto dell'importo pari al € 5.000,00, Iva inclusa al 10,0%, quale storno parziale sulla medesima fattura e di cui alla nota di credito n. 13/A del 21 Aprile 2020 per l'importo complessivo pari ad € 45.890,16 e di trattenere, in attuazione dello Split Payment di cui al D.M.23 gennaio 2015, la somma relativa all' IVA sul predetto servizio.

2) Di impegnare e imputare quindi, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, la somma complessiva pari ad € 45.890,16, comprensiva di IVA al 10,00 %, sul Cap. 1790 del predisponendo bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

- 3) **Di dare atto** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- 4) **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.
- 5) **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.
- 6) **Di dare atto** che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile dell'Area Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta M.K.E. Srl con riferimento alle fatture sopra indicate.
- 7) **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.
- 8) **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, 30/04/2020

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
- Progressivo di invio: **O0SII**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02929860795**
- Codice fiscale: **02929860795**
- Denominazione: **M.K.E. Srl**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Viale V. de Filippis 69**
- CAP: **88100**
- Comune: **Catanzaro**
- Provincia: **CZ**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **CZ**
- Numero di iscrizione: **181812**
- Capitale sociale: **100000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: **info@mke.srl**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza Kennedy, 1**

- 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: **2020-03-02** (02 Marzo 2020)
- Numero documento: **75/PA**
- Importo totale documento: **50890.16**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **4**
- Data contratto: **2016-01-21** (21 Gennaio 2016)
- Codice Unitario Progetto (CUP): **F89D14001760004**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **6064538712**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE VS IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE.**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **DETERMINAZIONE N 4 DEL 21.01.16**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO 2020**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **46263.778**
- Valore totale: **46263.78**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **-**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **10.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **INFO**
 - Valore testo: **L'imposta non verrà mai incassata dall'azienda ai sensi**

- Tipo dato: **INFO**
- Valore testo: **dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **46263.78**
- Totale imposta: **4626.38**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2020-07-02** (02 Luglio 2020)
- Importo: **46263.78**
- Istituto finanziario: **UNICREDITBANCA SPA**
- Codice IBAN: **IT29L0200804404000011028167**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
- Progressivo di invio: **O0SNM**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02929860795**
- Codice fiscale: **02929860795**
- Denominazione: **M.K.E. Srl**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Viale V. de Filippis 69**
- CAP: **88100**
- Comune: **Catanzaro**
- Provincia: **CZ**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **CZ**
- Numero di iscrizione: **181812**
- Capitale sociale: **100000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: **info@mke.srl**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza Kennedy, 1**
- 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: **TD04** (nota di credito)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-04-21** (21 Aprile 2020)
- Numero documento: **13/A**
- Importo totale documento: **5000.00**

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **4**
- Data convenzione: **2006-01-21** (21 Gennaio 2006)
- Codice Unitario Progetto (CUP): **F89D1400176**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **6064538712**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Nota d'accredito a storno parziale ns. fatt. nr. 75/PA del 02/03/2020**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **4545.4545**
- Valore totale: **4545.45**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **Rif: vostra comunicazione Prot. n 5362 del 09/03/2020 - Consumi energia elettrica stazione di sollevamento di via Kennedy a servizio del depuratore comunale**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Arrotondamento: **0.00**
- Totale imponibile/importo: **4545.45**
- Totale imposta: **454.55**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2020-04-21** (21 Aprile 2020)
- Importo: **4545.45**
- Istituto finanziario: **UNICREDITBANCA SPA**
- Codice IBAN: **IT29L0200804404000011028167**

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

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001275730

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 41718,32 €

Codice Fiscale: 02929860795

Data Inserimento: 27/04/2020 - 12:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TVRNDM000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CIRO' MARINA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20814513	Data richiesta	14/03/2020	Scadenza validità	12/07/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
Codice fiscale	02929860795
Sede legale	VIA VINCENZO DE FILIPPIS, 69 88100 CATANZARO (CZ)

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.
CNCE

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 Liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento Bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario Anno	Registrato Impegno n°
€ 45.890,16	9	4	1	3	2020	1790	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 30.04.2020

Il Responsabile III Settore Area Economico Finanziaria
F.to (Dott. Nicodemo Tavernese)

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data

L'Ufficio Segreteria Generale
Silvana Bruni

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 30.04.2020 R.A.P. N 391 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