



COMUNE DI CIRO' MARINA

(Provincia di Crotona)

Visto per la pubblicazione

Amministrazione trasparente SI NO

Reg. Area n. 59/A del 28/04/2021

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 215 del 28.04.2021

Oggetto: Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda - 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798 per l'acquisto di materiale vario utilizzato dalle maestranze dell'Ente per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrico-sanitari di scuole ed immobili comunali.

Codice CIG: **Z7C2E3C396**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE con Decreto Sindacale n.08 del 2021, 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. Marino Giuseppe;

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. 473 del 23.09.2020 con la quale si è proceduto all'assunzione dell'impegno spesa pari ad € 1.464,00 (comprensivo di IVA al 22,00% soggetta a split payment) in favore della Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798 per la fornitura di materiale vario da utilizzare da parte delle maestranze dell'Ente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti-idrico di scuole ed immobili comunali;

PRESO ATTO della Determina di Liquidazione n. 47 del 28.01.2021 con la quale si è proceduto alla liquidazione, sull'impegno sopra riportato, della fattura n. 20/000003/PA del 28.01.2021 dell'importo complessivo pari ad € 686,31 di cui € 562,55 quale imponibile ed € 123,76 per Iva al 22,00%;

CONSIDERATO CHE la fornitura materiale vario occorrente per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, così come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, è stata regolarmente eseguita, così come attestato dai DDT firmati dai dipendenti comunali addetti alla manutenzione, che si allegano all'originale del presente atto;

VISTE le fatture elettroniche:

- n° 21/000002 PA del 23 Febbraio 2021 dell'importo complessivo pari ad € 171,96 di cui € 140,95 quale imponibile ed € 31,01 per Iva al 22,00% presentata dalla Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;
- n° 21/000004 PA del 12 Marzo 2021 dell'importo complessivo pari ad € 352,64 di cui € 289,05 quale imponibile ed € 63,59 per Iva al 22,00% presentata dalla Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;
- n° 21/000005 PA del 12 Marzo 2021 dell'importo complessivo pari ad € 121,83 di cui € 99,86 quale imponibile ed € 12,97 per Iva al 22,00% presentata dalla Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;

- n° 21/000006 PA del 12 Marzo 2021 dell'importo complessivo pari ad € 106,54 di cui € 87,33 quale imponibile ed € 19,21 per Iva al 22,00% presentata dalla Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;

ACCERTATO QUINDI CHE l'importo complessivo da liquidare è pari ad € 752,97 di cui € 617,18 quale imponibile ed € 135,78 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 fatture dovranno essere liquidate per come segue:

- Euro 617,18, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;
- -Euro 135,78, 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 e' 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 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 15/07/2021;

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 15/01/2021 prot. n. 887 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 27.01.2021, prot. n° 1799, il Nulla Osta circa la liquidabilità della fattura sopra citata;

CHE pertanto si può procedere alla liquidazione del credito complessivo vantato dalla Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;

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

VISTO:

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

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di prendere atto delle fatture elettroniche n° 21/000002 PA del 23 Febbraio 2021, n° 21/000004 PA del 12 Marzo 2021, n° 21/000005 PA del 12 Marzo 2021 , n° 21/000006 PA del 12 Marzo 2021 presentate dalla Ditta Eglobe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798; dell'importo complessivo pari ad € 752,97 di cui € 617,18 per imponibile ed € 135,78 per Iva al 22,00%, per l'acquisto di materiale vario utilizzato dalle maestranze dell'Ente per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrico-sanitari di scuole ed immobili comunali.
2. Di liquidare la somma di € 617,18, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta Eglobe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798.
3. Di trattenere la somma pari ad € 135,78, 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 1799 Aprile Prot.27.01.2021 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. 1345 del Bilancio di Previsione 2019-2021, che presenta la necessaria dotazione economico- finanziaria.
- 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 **Z7C2E3C396**.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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, 27 Aprile 2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to (Ing. Marino Giuseppe)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
- Progressivo di invio: **9iYLY**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02999390798**
- Codice fiscale: **02999390798**
- Denominazione: **E-GLOBE SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **LOC.LIPUDA ZONA INDUSTRIALE**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **KR - 170688**
- Capitale sociale: **300000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **0962370729**
- E-mail: **amministrazione@e-globe.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD24(!!! codice non previsto !!!)**
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-02-23** (23 Febbraio 2021)
- Numero documento: **21/000002/PA**
- Importo totale documento: **171.96**
- Causale: **** Riferim.N.RIF. COMUNE**
- Causale: **** Riferim.N.RIF.SCUOLA ARTINO**

Dati della convenzione

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **21/000132/-L**
- Data DDT: **2021-02-09** (09 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

- Numero DDT: **21/000132/-L**
- Data DDT: **2021-02-09** (09 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

- Numero DDT: **21/000132/-L**
- Data DDT: **2021-02-09** (09 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

- Numero DDT: **21/000132/-L**
- Data DDT: **2021-02-09** (09 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

- Numero DDT: **21/000132/-L**
- Data DDT: **2021-02-09** (09 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

- Numero DDT: **21/000132/-L**
- Data DDT: **2021-02-09** (09 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

- Numero DDT: **21/000132/-L**
- Data DDT: **2021-02-09** (09 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

- Numero DDT: **21/000185/-L**
- Data DDT: **2021-02-23** (23 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

- Numero DDT: **21/000185/-L**
- Data DDT: **2021-02-23** (23 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

- Numero DDT: **21/000185/-L**
- Data DDT: **2021-02-23** (23 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

- Numero DDT: **21/000185/-L**
- Data DDT: **2021-02-23** (23 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **RFR1200 38**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8032625912774**
- Descrizione bene/servizio: **1200 DETENTORE SQ. CR Ø3/8" ATT. FERRO 3/8" 3/8"**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **12.58000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **55.00**
- Valore totale: **5.66**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **69 105100308**
- Descrizione bene/servizio: **KIT UNIVERSALE RAD.ALL. 1x3/8"*******
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **7.15000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **55.00**
- Valore totale: **3.22**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **1I 501096**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8001132010969**
- Descrizione bene/servizio: **TF 8/70 CONF. MENS. RADIATORI**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **4.17000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **55.00**
- Valore totale: **1.88**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **FONV666054**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8015040480103**

- Descrizione bene/servizio: **ESCLUSIVO B3 700/100 ELEM.RAD.ALLUM. B/CO H.757 - INT.700 - P.97 - LARGH.80mm**
- Quantità: **10.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **23.13000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **55.00**
- Valore totale: **104.09**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **Riga Desc.**
 - Valore testo: **RIT.DA TODARO CARMELO**
 - Tipo dato: **Riga Desc.**
 - Valore testo: **RIF.COMUNE**
 - Tipo dato: **Riga Desc.**
 - Valore testo: **PER DETERMINA PRECEDENTE**

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **IBP8540 003040000**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **4011862445201**
- Descrizione bene/servizio: **8540 PROLUNGA M/F Ø3/8"X40 OTT. GIALLO 3/8"x40mm**
- Quantità: **2.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **3.12000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **55.00**
- Valore totale: **2.81**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **IBP8092 003000000**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **4011862156305**
- Descrizione bene/servizio: **8092 RACC. GOMITO 90° M/F Ø3/8" OTT. G.LLO 3/8"**
- Quantità: **3.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **2.71000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **55.00**
- Valore totale: **3.66**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**

- Valore: **IBP8540 003020000**
- Tipo: **EAN**
- Valore: **4011862444907**
- Descrizione bene/servizio: **8540 PROLUNGA M/F Ø3/8"X20 OTT. GIALLO 3/8"x20mm**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **1.82000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **55.00**
- Valore totale: **0.82**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
- Valore: **RFR1150 38**
- Tipo: **EAN**
- Valore: **8032625912729**
- Descrizione bene/servizio: **1150 VALV. MANUALE SQ. CR Ø3/8" ATT. FERRO 3/8" 3/8"**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **13.52000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **55.00**
- Valore totale: **6.08**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
- Valore: **RFR1050 38**
- Tipo: **EAN**
- Valore: **8032625912576**
- Descrizione bene/servizio: **1050 VALV. MANUALE SQ. CR Ø3/8" ATT.RAME 3/8" 3/8"**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **13.70000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **55.00**
- Valore totale: **6.17**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
- Valore: **2G RFIX3/8M**
- Descrizione bene/servizio: **TUBOFIX RACC.DIRITTO ø3/8 MASCHIO**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **11.61000**

- **Sconto/Maggiorazione**

- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **55.00**
- Valore totale: **5.22**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**

- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
- Valore: **RFR8427 14**
- Tipo: **EAN**
- Valore: **8032628368776**
- Descrizione bene/servizio: **8427 RACC. ADATT. X RAME Ø14 OG GOMMA DADO 14xM24/19 DADO 14xM24/19**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **2.98000**

- **Sconto/Maggiorazione**

- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **55.00**
- Valore totale: **1.34**
- IVA (%): **22.00**

- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **Riga Desc.**
- Valore testo: **RIT DA TODARO CARMELO**
- Tipo dato: **Riga Desc.**
- Valore testo: **RIF.SCUOLA ARTINO**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **140.95**
- Totale imposta: **31.01**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-02-23** (23 Febbraio 2021)
- Importo: **140.95**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A. CIRO' MARINA**
- Codice IBAN: **IT07E0538742530000000981351**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **F-20210000002PA_-21022317033271.PDF**

- Formato: **.PDF**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
- Progressivo di invio: **9yRnq**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02999390798**
- Codice fiscale: **02999390798**
- Denominazione: **E-GLOBE SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **LOC.LIPUDA ZONA INDUSTRIALE**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **KR - 170688**
- Capitale sociale: **300000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **0962370729**
- E-mail: **amministrazione@e-globe.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-03-12** (12 Marzo 2021)
- Numero documento: **21/000004/PA**
- Importo totale documento: **352.64**
- Causale: **** Riferim.N.DDT 76-L Del 27.01.21**

Dati della convenzione

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **21/000258/-L**
- Data DDT: **2021-03-12** (12 Marzo 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

- Numero DDT: **21/000258/-L**
- Data DDT: **2021-03-12** (12 Marzo 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

- Numero DDT: **21/000258/-L**

- Data DDT: **2021-03-12** (12 Marzo 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
- Numero DDT: **21/000258/-L**
- Data DDT: **2021-03-12** (12 Marzo 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
- Numero DDT: **21/000258/-L**
- Data DDT: **2021-03-12** (12 Marzo 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
- Numero DDT: **21/000258/-L**
- Data DDT: **2021-03-12** (12 Marzo 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **69 105100308**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8016843043533**
- Descrizione bene/servizio: **KIT UNIVERSALE RAD.ALL. 1x3/8''''''**
- Quantità: **3.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **2.70000**
- Valore totale: **8.10**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **11 501096**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8001132010969**
- Descrizione bene/servizio: **TF 8/70 CONF. MENS. RADIATORI**
- Quantità: **5.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **1.62800**
- Valore totale: **8.14**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **ERCSAN14C**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8033143377281**
- Descrizione bene/servizio: **EUROKONUS ADATTATORE 14x3/4 X RAME 14mm**
- Quantità: **2.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **1.62800**
- Valore totale: **3.26**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **ERCSAN12C**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8033143377274**
- Descrizione bene/servizio: **EUROKONUS ADATTATORE 12x3/4 X RAME 12mm**
- Quantità: **6.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **1.62800**
- Valore totale: **9.77**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **IVA501567R**
- Descrizione bene/servizio: **KIT VALV.3/8NORMALE +DETENT.3/8 ATTACCO EUROCONUS 3/8" Mx EK**
- Quantità: **3.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **9.30000**
- Valore totale: **27.90**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **FONV710044**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8015040144050**
- Descrizione bene/servizio: **EXCLUSIVO D3 600/100 RAD. ALL.1EL. BN**
- Quantità: **30.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **7.72930**
- Valore totale: **231.88**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **Riga Desc.**
 - Valore testo: **DETERMINA 473 DEL 23/09/2020 CIG Z7C2E3C396**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **289.05**
- Totale imposta: **63.59**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-03-12** (12 Marzo 2021)
- Importo: **289.05**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A. CIRO' MARINA**
- Codice IBAN: **IT07E0538742530000000981351**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **F-20210000004PA_-21031210112851.PDF**
- Formato: **.PDF**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
- Progressivo di invio: **9ySCV**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02999390798**
- Codice fiscale: **02999390798**
- Denominazione: **E-GLOBE SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **LOC.LIPUDA ZONA INDUSTRIALE**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **KR - 170688**
- Capitale sociale: **300000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **0962370729**
- E-mail: **amministrazione@e-globe.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD24(!!! codice non previsto !!!)**
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-03-12** (12 Marzo 2021)
- Numero documento: **21/000005/PA**
- Importo totale documento: **121.83**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **0000191**
- Data ordine di acquisto: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea ordine di acquisto: **1**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Identificativo ordine di acquisto: **0000191**
- Data ordine di acquisto: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea ordine di acquisto: **2**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
- Identificativo ordine di acquisto: **0000191**
- Data ordine di acquisto: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea ordine di acquisto: **3**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
- Identificativo ordine di acquisto: **0000191**
- Data ordine di acquisto: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea ordine di acquisto: **4**

Dati della convenzione

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**

- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **21/000194/-L**
- Data DDT: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Numero DDT: **21/000194/-L**
- Data DDT: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Numero DDT: **21/000194/-L**
- Data DDT: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
- Numero DDT: **21/000194/-L**
- Data DDT: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
- Numero DDT: **21/000194/-L**
- Data DDT: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
- Numero DDT: **21/000194/-L**
- Data DDT: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
- Numero DDT: **21/000194/-L**
- Data DDT: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
- Numero DDT: **21/000194/-L**

- Data DDT: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

- Numero DDT: **21/000194/-L**
- Data DDT: **2021-02-25** (25 Febbraio 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **33 0309**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8058456530420**
- Descrizione bene/servizio: **STARFLESS BIANCO Ø 1.1/4x32/40**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.94500**
- Valore totale: **0.95**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **56 TE01**
- Descrizione bene/servizio: **TERMOSTATO SCALD.UNIVERSALE**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **3.36150**
- Valore totale: **3.36**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **TEO8T301110Z01**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **8058965131798**
- Descrizione bene/servizio: **T-ONE LAVABO SCAR.1 1/4 CR**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **23.81400**
- Valore totale: **23.81**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **SIM3201334**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **5414849693128**
- Descrizione bene/servizio: **SIMAT SCALDABAGNO ELETTRICO 80 LT 2 ANNI VERTICALE**
- Quantità: **1.000**

- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **68.00000**
- Valore totale: **68.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **30 78.304.5**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **1000000010466**
- Descrizione bene/servizio: **TUBO LISCIO Ø 30 x 300 mm CROMATO**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **1.72350**
- Valore totale: **1.72**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **30 115.324.5**
 - Tipo: **EAN**
 - Valore: **1000000014204**
- Descrizione bene/servizio: **ROSONE BOMBATO D.77 Ø 30 CROMATO**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.51750**
- Valore totale: **0.52**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **31 OR0367**
- Descrizione bene/servizio: **GUARNIZ.O-RING Ø 32 PER TUBI DI CACCIATA BONOM**
- Quantità: **2.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.27900**
- Valore totale: **0.56**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
 - Valore: **1G 0183**
- Descrizione bene/servizio: **MORSETTO UNIVERSALE WC S/GHIERA DA 60X30**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.40050**
- Valore totale: **0.40**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

• **Codifica articolo**

- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
- Valore: **1G 0183GT50302**
- Descrizione bene/servizio: **GUARN X CURVA TECN D.50X26/32**
- Quantità: **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.54450**
- Valore totale: **0.54**
- IVA (%): **22.00**

• **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **Riga Desc.**
- Valore testo: **LAVORO PRESSO SCUOLA BUTERA E PLESSO FERRARI**
- Tipo dato: **Riga Desc.**
- Valore testo: **DETERMINA N.473 DEL 23/09/20**
- Tipo dato: **Riga Desc.**
- Valore testo: **Z7C2E3C396**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **99.86**
- Totale imposta: **21.97**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-03-12** (12 Marzo 2021)
- Importo: **99.86**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A. CIRO' MARINA**
- Codice IBAN: **IT07E0538742530000000981351**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **F-20210000005PA_-21031210182802.PDF**
- Formato: **.PDF**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
- Progressivo di invio: **9yTFk**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02999390798**
- Codice fiscale: **02999390798**
- Denominazione: **E-GLOBE SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **LOC.LIPUDA ZONA INDUSTRIALE**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **KR - 170688**
- Capitale sociale: **300000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **0962370729**
- E-mail: **amministrazione@e-globe.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-03-12** (12 Marzo 2021)
- Numero documento: **21/000006/PA**
- Importo totale documento: **106.54**
- Causale: **** Riferim.N.Determina 473**

Dati della convenzione

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
- Identificativo convenzione: **CIG Z7C2E3C396**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z7C2E3C396**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **21/000252/-L**
- Data DDT: **2021-03-09** (09 Marzo 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

- Numero DDT: **21/000252/-L**
- Data DDT: **2021-03-09** (09 Marzo 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

- Numero DDT: **21/000252/-L**
- Data DDT: **2021-03-09** (09 Marzo 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

- Numero DDT: **21/000252/-L**
- Data DDT: **2021-03-09** (09 Marzo 2021)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**

- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**

- Valore: **SIM3201334**

- Tipo: **EAN**

- Valore: **5414849693128**

- Descrizione bene/servizio: **SIMAT SCALDABAGNO ELETTRICO 80 LT 2 ANNI VERTICALE**

- Quantità: **1.000**

- Unità di misura: **NR**

- Valore unitario: **68.00000**

- Valore totale: **68.00**

- IVA (%): **22.00**

- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **Riga Desc.**

- Valore testo: **RIF. DETERMINA 473 del 23/09/20**

- Tipo dato: **Riga Desc.**

- Valore testo: **RIF. SCUOLA MATERNA ARTINO**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**

- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**

- Valore: **PRGCX8757204001**

- Tipo: **EAN**

- Valore: **8058775002318**

- Descrizione bene/servizio: **FLEXCORE FXC8 FLESS. C/PTFE Ø1/2"MPx1/2"F L.400 DN8 - 1/2"MPx1/2"F - L.400mm DN8 - 1/2"MPx1/2"F - L.400mm**

- Quantità: **2.000**

- Unità di misura: **NR**

- Valore unitario: **3.02850**

- Valore totale: **6.06**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**

- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**

- Valore: **33 0309**

- Tipo: **EAN**

- Valore: **8058456530420**

- Descrizione bene/servizio: **STARFLESS BIANCO Ø 1.1/4x32/40**

- Quantità: **3.000**

- Unità di misura: **NR**

- Valore unitario: **0.94500**

- Valore totale: **2.84**

- IVA (%): **22.00**

- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **Riga Desc.**

- Valore testo: _____

- Tipo dato: **Riga Desc.**

- Valore testo: **RIF. PARCO GIOCHI**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**

- Tipo: **CodiceArticoloFornitore**

- Valore: **ENOS0082N04**
- Tipo: **EAN**
- Valore: **8010660000892**
- Descrizione bene/servizio: **EKO S0082 RUB. SF. CURVO Ø1/2"M C/LEVA+PG 1/2"M**
- Quantità: **2.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **5.21550**
- Valore totale: **10.43**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **87.33**
- Totale imposta: **19.21**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-03-12** (12 Marzo 2021)
- Importo: **87.33**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A. CIRO' MARINA**
- Codice IBAN: **IT07E0538742530000000981351**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **F-20210000006PA_-21031210345840.PDF**
- Formato: **.PDF**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26687634	Data richiesta	17/03/2021	Scadenza validità	15/07/2021
Denominazione/ragione sociale	E-GLOBE S.R.L.				
Codice fiscale	02999390798				
Sede legale	LOCALITA' LIPUDA ZONA PIP, 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°
€ 752,97	06	01	1	03	2021	1345	2021	

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 Aprile 2021

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 28.04.2021

L'Ufficio Segreteria Generale
F.to Fuscaldo Giuseppe

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 28/04/2021 R.A.P. N 574 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