



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Area Tecnica Determina n. 55 del 13-3-2017

REG. GEN. DETERMINAZIONE N. 124 DEL 14-03-2017

Oggetto: Riparazione condotta idrica loc. Lipuda. Liquidazione fattura ditta ICEA srl.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-URBANISTICA-PATRIMONIO

Premesso:

Che il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZE21D69943;

Che con determina n. 76 del 17.2.2017 è stato effettuato impegno spesa di €. 600,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo n. 1760 del bilancio 2017 esercizio provvisorio, occorrente per la riparazione della condotta idrica in loc. Lipuda;

Che detti lavori sono stati eseguiti dalla ditta ICEA srl, per un totale di €. 600,00 iva compresa al 22%;

Vista la fattura: n. 01/5 del 22.2.2017 di €. 600,00 iva compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 600,00 iva compresa al 22%;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

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;

Visto il provvedimento sindacale n. 07/2016, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica-Urbanistica-Patrimonio;


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;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale delle presente determina;

- 1) Di liquidare alla ditta ICEA srl, la fattura n. 01/5 del 22.2.2017 di €. 600,00 iva compresa al 22%, con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nella predetta fattura e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M. 23.01.2015, la somma complessiva di €. 108,20 quale iva al 22%;*
- 2) Imputare la spesa complessiva di Euro 600,00 iva compresa al 22%, sul capitolo 1760 del bilancio 2017 esercizio provvisorio;*
- 3) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'approvazione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- 4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;*
- 5) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile dell'Area Finanziaria di emettere i relativi mandati di pagamento in favore della ditta ICEA srl, con accredito sul c/c Codice Iban indicato in fattura;*
- 6) Dato atto 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;*
- 7) 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) 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:*
 - a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per le verifiche contabili e fiscali;*

*Il Responsabile dell'Area Tecnica-Urbanistica-Patrimonio
Ing. Giuseppe Marino*



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03379890795**
Progressivo di invio: **000000038**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
Telefono del trasmittente: **0962371460**
E-mail del trasmittente: **icea_srl@libero.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03379890795**
Denominazione: **ICEA SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA MARINETTO SNC**
CAP: **88811**
Comune: **CIRO' MARINA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962371460**
Fax: **0962371460**
E-mail: **icea_srl@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-02-22** (22 Febbraio 2017)
Numero documento: **01/5**

Importo totale documento: **600.01****Dati del contratto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **39**
Data contratto: **2017-02-16** (16 Febbraio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE21D69943**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **LOC.TA' LIPUDA**
Quantità: **1.000**
Valore unitario: **491.81000000**
Valore totale: **491.81000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **491.81**
Totale imposta: **108.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliquota Iva Al 22%**

Dati relativi al pagamentoCondizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-02-22** (22 Febbraio 2017)
Importo: **491.81**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**
Codice IBAN: **[REDACTED]**
Codice ABI: **05387**
Codice CAB: **42530**
Codice pagamento: **14-BONIFICO BANCARIO**

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

Originale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile; (Liquidazione N. 55 del 13-3-2017)

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.-

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:

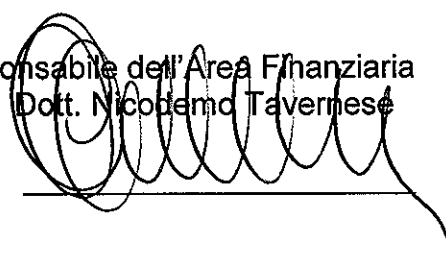
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento o bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€ 600,00	9	4	1	3	2017	1760	2017	76/17

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.
-------------	---------	----------	--------	----------	------

Data 13-3-2017

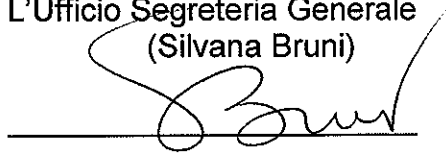
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Nicodemo Tavernese



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 14-03-2017, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale
(Silvana Bruni)



AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 14-03-2017, 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
(Francesco Valente)

