



**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione  
Amministrazione trasparente  
SI  NO

Reg. Area n. 34 del 15.06.2020

**DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 269 del 16.06.2020**

**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 la fornitura di materiale utilizzato per la manutenzione giornaliera della rete idrica .  
Codice CIG: **Z711E0A8E4**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO**

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. 157 del 03.04.2017 con la quale si è proceduto all'assunzione dell'impegno spesa pari ad € 7.000,00 (comprensivo di IVA al 22,00% soggetta a split payment) per acquisto materiale occorrente per la manutenzione della rete idrica ;

VISTE le fatture elettroniche:

- n° 01\_18 del 04 Gennaio 2018 dell'importo complessivo pari ad € 46,64 di cui € 38,23 quale imponibile ed € 8,41 per Iva al 22,00% presentate dalla Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda-88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;
- n°2\_18 del 09 Gennaio 2018 dell'importo complessivo pari ad € 23,70 di cui € 19,43 quale imponibile ed € 4,27 per Iva al 22,00% presentate dalla Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;
- n°7\_18 del 22 Febbraio 2018 dell'importo complessivo pari ad € 189,36 di cui € 155,21 quale imponibile ed € 34,15 per Iva al 22,00% presentate dalla Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda-88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;
- n°8\_18 del 23 Febbraio dell'importo complessivo pari ad € 37,20 di cui € 30,49 quale imponibile ed € 6,71 per Iva al 22,00% presentate 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 € 296,90 di cui € 243,36 quale imponibile ed € 53,53 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 243,36, quale imponibile sulle fatture in liquidazione, in favore della Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798;
- -Euro 53,53, quale IVA al 22,00% sull'imponibile, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge);

VISTI i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

1. a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008;

DATO ATTO che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento

non contiene

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

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 26/03/2020;

PRESO ATTO ALTRESI' dell'articolo 103 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia") il quale disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 Gennaio ed il 15 Aprile, in conseguenza degli effetti determinati dall'epidemia COVID-19.

ACCERTATO QUINDI CHE il comma 2 dell'art. 103 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 Gennaio ed il 15 Aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 Giugno 2020"

CHE PERTANTO l'INPS ha già pubblicato sul proprio sito il seguente messaggio informativo:

"Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, come

previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18. Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di "richiesta regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta. La funzione di "Consultazione", viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente".

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 07/04/2020 prot. n. 6827 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 10/04/2020, prot. n° 6984, 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°01\_18 del 04 Gennaio 2018, n°2\_18 del 09 Gennaio 2018, n°7\_18 del 22 Febbraio 2018, e n° 8\_18 del 23 Febbraio presentate dalla Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798; dell'importo complessivo pari ad € 296,90 di cui € 243,36 per imponibile ed € 53,53 per Iva al 22,00%, per la fornitura di materiale utilizzato per la manutenzione giornaliera della rete idrica .
2. Di liquidare la somma di € 243,36, quale imponibile sulle fatture in liquidazione, in favore della Ditta E-globe S.r.l. con sede in Loc. Lipuda- 88811 Cirò Marina (KR) - P.Iva 02999390798.
3. Di trattenere la somma pari ad € 53,53, per Iva al 22,00% sulle fatture 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 10 Aprile Prot.6984 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. 1760 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 **Z711E0A8E4**.
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, 15.06.2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Ing. Marino Giuseppe)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **0003812088**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02999390798**
- Codice fiscale: **02999390798**
- Denominazione: **e-globe s.r.l.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **LOC. LIPUDA AREA P.I.P.**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

### Recapiti

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

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza Kennedy**
- CAP: **88811**
- Comune: **Ciro' Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
- Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

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

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-01-04** (04 Gennaio 2018)
- Numero documento: **FATTPA 1\_18**
- Importo totale documento: **46.64**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **Determina n. 157**
- Data ordine di acquisto: **2017-04-03** (03 Aprile 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z711E0A8E4**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **F290410**
  - Descrizione bene/servizio: **COLLARI STAFFA GHISA DA 80x1**
  - Quantità: **1.00000000**
  - Unità di misura: **NR**
  - Valore unitario: **38.23000000**
  - Valore totale: **38.23000000**
  - IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **38.23**
- Totale imposta: **8.41**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

## Dati relativi al pagamento

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

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2018-01-04** (04 Gennaio 2018)
- Importo: **38.23**
- Istituto finanziario: **UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.**
- Codice IBAN: **IT82T031114253000000002218**
- Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **0003835641**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02999390798**
- Codice fiscale: **02999390798**
- Denominazione: **e-globe s.r.l.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **LOC. LIPUDA AREA P.I.P.**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

### Recapiti

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

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza Kennedy**
- CAP: **88811**
- Comune: **Ciro' Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici



- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
- Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

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

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-01-09** (09 Gennaio 2018)
- Numero documento: **FATTPA 2\_18**
- Importo totale documento: **23.70**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **Determina n. 157**
- Data ordine di acquisto: **2017-04-03** (03 Aprile 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z711E0A8E4**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **CRM0048-51**
- Descrizione bene/servizio: **COLL.RIPARAZIONE 1 BUL. 1.1/2" D. 48-51- RAPIDO**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **9.29000000**
- Valore totale: **9.29000000**
- IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **CRM0055-60**
- Descrizione bene/servizio: **COLL.RIPARAZIONE 1 BUL. 2" D.55-60 - RAPIDO**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **10.14000000**
- Valore totale: **10.14000000**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **19.43**
- Totale imposta: **4.27**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

- Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

## **Dati relativi al pagamento**

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

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2018-01-09** (09 Gennaio 2018)
- Importo: **19.43**
- Istituto finanziario: **UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.**
- Codice IBAN: **IT82T031114253000000002218**
- Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **0004051423**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02999390798**
- Codice fiscale: **02999390798**
- Denominazione: **e-globe s.r.l.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **LOC. LIPUDA AREA P.I.P.**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

### Recapiti

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

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza Kennedy**
- CAP: **88811**
- Comune: **Ciro' Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
- Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

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

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-02-22** (22 Febbraio 2018)
- Numero documento: **FATTPA 7\_18**
- Importo totale documento: **189.36**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **Determina n. 157**
- Data ordine di acquisto: **2017-04-03** (03 Aprile 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z711EOA8E4**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **740A5007**
- Descrizione bene/servizio: **GIUNTO RAPIDO FEMMINA x TUBO ACC.1.1/2" ZINC.**
- Quantità: **2.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **26.29000000**
- Valore totale: **52.58000000**
- IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **320040**
- Descrizione bene/servizio: **VALV. SFERA PT. C/BOCC.LEVA 1.1/2"**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **47.34000000**
- Valore totale: **47.34000000**
- IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 3*

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **8000593**
- Descrizione bene/servizio: **NIPLEX MASCHIO 50x1.1/2" OTT. x PE**
- Quantità: **2.00000000**

- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **18.83000000**
- Valore totale: **37.66000000**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **300025**
- Descrizione bene/servizio: **VALV. SFERA PT. F/F LEVA 1"**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **10.86000000**
- Valore totale: **10.86000000**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **29005005**
- Descrizione bene/servizio: **TAPPO fig. 290 MASCHIO 1 ZINC**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **0.72000000**
- Valore totale: **0.72000000**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **28005007**
- Descrizione bene/servizio: **NIPPLO fig. 280 M/M 1.1/2 ZINC**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **2.24000000**
- Valore totale: **2.24000000**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **RHD16050**
- Descrizione bene/servizio: **TUBO POLIET. AD PN16 D.50**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **3.81000000**
- Valore totale: **3.81000000**
- IVA (%): **22.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **155.21**

- Totale imposta: **34.15**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2018-02-22** (22 Febbraio 2018)
- Importo: **155.21**
- Istituto finanziario: **UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.**
- Codice IBAN: **IT82T031114253000000002218**
- Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **0004057269**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02999390798**
- Codice fiscale: **02999390798**
- Denominazione: **e-globe s.r.l.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **LOC. LIPUDA AREA P.I.P.**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

### Recapiti

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

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza Kennedy**
- CAP: **88811**
- Comune: **Ciro' Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**

- Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

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

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-02-23** (23 Febbraio 2018)
- Numero documento: **FATTPA 8\_18**
- Importo totale documento: **37.20**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **Determina n. 157**
- Data ordine di acquisto: **2017-04-03** (03 Aprile 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z711E0A8E4**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### ***Nr. linea: 1***

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **1003063007**
- Descrizione bene/servizio: **NIPLEX MASCHIO 63x2" IN PP x PE**
- Quantità: **2.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **5.92000000**
- Valore totale: **11.84000000**
- IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 2***

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **34005008**
- Descrizione bene/servizio: **BOCCHETTONE CONICO fig. 340 F/F 2 ZINC**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **13.47000000**
- Valore totale: **13.47000000**
- IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 3***

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **0287**
- Descrizione bene/servizio: **TEFLON PROF. H 19 x 0.2 x 15m**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**



- Valore unitario: **4.05000000**
- Valore totale: **4.05000000**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **Codice fornitore**
  - Valore: **8292 004000000**
- Descrizione bene/servizio: **TAPPO MAS. 1/2" OTT. GIALLO**
- Quantità: **1.00000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **1.13000000**
- Valore totale: **1.13000000**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **30.49**
- Totale imposta: **6.71**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2018-02-23** (23 Febbraio 2018)
- Importo: **30.49**
- Istituto finanziario: **UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.**
- Codice IBAN: **IT82T031114253000000002218**
- Codice pagamento: **BB**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18313878	Data richiesta	27/11/2019	Scadenza validità	26/03/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	E-GLOBE SRL
Codice fiscale	02999390798
Sede legale	LOCALITA' LIPUDA ZONA P I P 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°
€ 296,90	9	4	1	3	2020	1760	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 15 Giugno 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 .....,

L'Ufficio Segreteria Generale  
**Silvana Bruni**

\*\*\*\*\*

#### AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 16/06/2020 R.A.P. N 557 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