



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

SI NO

Reg. Area n. 147 del 21/07/2020

DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 335 del 22.07.2020

Oggetto: Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, in favore della Ditta MV COLOR S.r.l. con sede in Via Sottopalazzo, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03414170799 per la fornitura di materiale vario impiegato, da parte delle maestranze dell'Ente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, scuole ed immobili comunali.
Codice CIG: **Z6A2D94527**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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;

VISTA la Determina a Contrarre n. 309 del 08.07.2020 con la quale si è proceduto all'affidamento della fornitura di materiale vario da utilizzare, da parte delle maestranze dell'Ente, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, scuole ed immobili comunali in favore della Ditta MV COLOR S.r.l. con sede in Via Sottopalazzo snc, – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03414170799;

CHE con la medesima Determinazione Dirigenziale si è proceduto all'assunzione del relativo impegno spesa pari ad € 2.196,00 (comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a split payment);

CONSIDERATO CHE la fornitura del materiale vario, di cui al presente atto, occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, scuole ed immobili comunali, così come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, è stata regolarmente eseguita così come attestato dai buoni di consegna firmati dai dipendenti comunali addetti alla manutenzione che si allegano all'originale del presente atto;

VISTA la fattura elettronica:

- n°1/1623 dell'11.07.2020 dell'importo complessivo pari ad € 1.002,28 di cui € 821,54 quale imponibile ed € 180,74 per Iva al 22,00% presentata dalla Ditta MV COLOR S.r.l. con sede in Via Sottopalazzo, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03414170799;

ACCERTATO QUINDI CHE l'importo complessivo della fattura da liquidare è pari ad € 1.002,28 di cui € 821,54 quale imponibile ed € 180,74 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 821,54, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta MV COLOR S.r.l con sede in Via Sottopalazzo, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03414170799;
- Euro 180,74, 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, Prot.2158760, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 22/10/2020;

VISTO l'art. 1241 c.c. ed il consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo e contabile in ordine all'ammissibilità della compensazione dei debiti tra privati ed Enti Locali ed alla necessità di distinguerla dal divieto di compensazione delle partite contabili ex art. 151 T.U.E.L. (Tar Lazio 16/2/2015 n. 2569 – Corte dei Conti Lombardia delib. 103/2014 – 401/2012);

VISTO, altresì, l'art. 61 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria - adottata con i poteri della Giunta comunale, n. 22 del 17/06/2019, il quale prevede che qualora tra il Comune ed un soggetto terzo esistano reciproci debiti e crediti, questi ultimi, ove siano certi, liquidi ed esigibili, si compensano con le poste a debito.

DATO ATTO CHE:

- in data 03/07/2020 prot. n. 12205 del 03/07/2020 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 06/07/2020 prot. 12351 del 07/07/2020 la certificazione relativa ai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'Ente per tributi ed entrate comunali da compensare con l'operatore economico MV COLOR S.r.l con sede in Via Sottopalazzo snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03414170799;
- la compensazione delle partite di credito/debito esistenti fra il Comune di Cirò Marina e l'impresa sopra indicata, comporta che, contestualmente alla liquidazione dell'importo dovuto alla stessa impresa, si proceda al recupero del credito vantato dal Comune di Cirò Marina nei confronti del medesimo soggetto;
- occorre procedere, contestualmente alla liquidazione del credito complessivo all'impresa, al recupero preventivo su tale somma del credito vantato dal Comune di Cirò Marina;

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

VISTO:

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

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1-** Di prendere atto della fattura elettronica n°1/1623 del 11.07.2020, presentata dalla Ditta MV COLOR S.r.l con sede in Via Sottopalazzo snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03414170799 dell'importo complessivo pari ad € 1.002,28 di cui € 821,54 per imponibile ed € 180,74 per Iva al 22,00% e relativa alla fornitura di materiale vario impiegato, da parte delle maestranze dell'Ente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, scuole ed immobili comunali.
- 2-** Di liquidare la somma pari ad € 821,54, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della Ditta MV COLOR S.r.l con sede in Via Sottopalazzo snc, – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03414170799.
- 3-** Di trattenere la somma di € 180,74, 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 ai crediti dell'Ente, certi, liquidi ed esigibili per tributi ed entrate comunali da compensare con l'operatore economico MV COLOR S.r.l con sede in Via Sottopalazzo snc, – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03414170799.
- 5-** Di dare atto che l'Ufficio Ragioneria procederà al pagamento a favore dell'operatore economico dei soli crediti certi liquidi ed esigibili dallo stesso vantati eccedenti quelli oggetto di compensazione, il dettaglio e l'imputazione dei quali è rilevabile dalla certificazione sopra richiamata dell'Ufficio Tributi, che rimane acquisita agli atti d'Ufficio a disposizione per eventuale consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse, ai sensi della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.
- 6-** Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione sul cap. 1490 del predisponendo Bilancio di Previsione 2020, che presenta la necessaria dotazione economico-finanziaria.

- 7-** 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 **Z6A2D94527**.
- 8-** 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.
- 9-** 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.
- 10-** 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.
- 11-** 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.
- 12-** 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, 21/07/2020

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **SM03473**
- Progressivo di invio: **1/1623**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03414170799**
- Codice fiscale: **03414170799**
- Denominazione: **MVCOLOR S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via sottopalazzo, snc**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0962.370568**
- E-mail: **info@mvcolor.com**

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**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**

- Denominazione: **Passepartout S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-07-11** (11 Luglio 2020)
- Numero documento: **1/1623**
- Importo totale documento: **1002.28**
- Causale: **VENDITA**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Data e ora ritiro merce: **2020-07-11T08:01:00** (11 Luglio 2020 08:01:00)
- Data inizio trasporto: **2020-07-11** (11 Luglio 2020)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **MV12303**
- Descrizione bene/servizio: **CAVIDOTTO D.50 GIOTTO (SCACVD50)**
- Quantità: **40.000000**
- Unità di misura: **ML**
- Valore unitario: **0.840000**
- Valore totale: **33.60**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **CP16114**
- Descrizione bene/servizio: **FRESA A TAZZA MM.51**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **10.500000**
- Valore totale: **10.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **CP16276**
- Descrizione bene/servizio: **ALBERINO X FRESE MM.32/152 C/TRASCINAT.**
- Quantità: **1.000000**

- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **13.500000**
- Valore totale: **13.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **CP17899**
- Descrizione bene/servizio: **LUCCHETTO RETT. MM.60 ISEO**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **11.000000**
- Valore totale: **11.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **DEST.SCALARETTO (BUTERA)**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **RITIRA CATALDO CARLUCCIO**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo:

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **RF047423**
- Descrizione bene/servizio: **SPRAY ROSSO FUOCO**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **3.000000**
- Valore totale: **3.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **RITIRA CARMINE MORISE**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **SEGNALE PER POZZETTI**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo:

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **CP37646**
- Descrizione bene/servizio: **POMPA A PRESSIONE LT.6 MOD. ARES**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **24.900000**
- Valore totale: **24.90**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **TUTA USA E GETTA XXL**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.000000**
- Valore totale: **10.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CARLO RUSSO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAVORO CIMITERO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP69595**
- Descrizione bene/servizio: **FISSACAVI MM.7/8(PZ.24)**
- Quantità: **3.000000**
- Unità di misura: **SC**
- Valore unitario: **1.900000**
- Valore totale: **5.70**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF189992**
- Descrizione bene/servizio: **CHIODINI X FILO ELETTR. 5/6 PZ.100**
- Quantità: **3.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.900000**
- Valore totale: **5.70**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF034233**
- Descrizione bene/servizio: **SCOPA REGISTR. X GIARDINO**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **6.900000**
- Valore totale: **6.90**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**

- Valore: **RF051776**
- Descrizione bene/servizio: **MANICO X RASTRELLO CM.130**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.800000**
- Valore totale: **2.80**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **803**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO GOMMATO 30X50 (CP98287)**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.700000**
- Valore totale: **3.40**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **DEST CIMITERO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA RUSSO CARLO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP17310**
- Descrizione bene/servizio: **PROLUNGA ML.5 3X1**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **6.900000**
- Valore totale: **6.90**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP524**
- Descrizione bene/servizio: **MULTIPRESA 6 P/T**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **8.900000**
- Valore totale: **8.90**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CARLUCCIO CATALDO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAVORO STUDIO TECNICO ING.IACOVINO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF047417**
- Descrizione bene/servizio: **SPRAY BIANCO OPACO**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.900000**
- Valore totale: **5.80**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA FRANCO LETTIERI**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAV.SCRITTA SU CASSONETTI**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV13440**
- Descrizione bene/servizio: **GUANTO TG.8 POLIUR. NERO (FLEXY/N308)**
- Quantità: **12.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.000000**
- Valore totale: **12.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **AREA MANUTENTIVA**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CATALDO CARLUCCIO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 17

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP36564**
- Descrizione bene/servizio: **TUBO MAGLIATO ACQUA PLUS ML.25**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **RT**
- Valore unitario: **23.900000**
- Valore totale: **23.90**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF186449**
- Descrizione bene/servizio: **INNESTO RAPIDO 1/2**
- Quantità: **1.000000**

- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.500000**
- Valore totale: **1.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF186454**
- Descrizione bene/servizio: **PRESA RUBINETTO 3/4 + 1/2**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.200000**
- Valore totale: **1.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV16218**
- Descrizione bene/servizio: **GUANTO TG.10 NITR. GRIG. P/MAGLIA (GS11010)**
- Quantità: **5.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.200000**
- Valore totale: **6.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CARLO RUSSO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAVOTO CIMITERO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 21

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF019673**
- Descrizione bene/servizio: **SERRATURA 11721 60/2 CISA ELETTRICA**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **59.000000**
- Valore totale: **59.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP11598**
- Descrizione bene/servizio: **CILINDRO SAGOMATO MM.70 VIRO**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **11.000000**
- Valore totale: **11.00**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **RF017383**
- Descrizione bene/servizio: **SERRATURA CAS MM.30**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **10.800000**
- Valore totale: **21.60**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **RITIRA DE LUCA**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **LAVORO PORTA COMUNE**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo:

Nr. linea: 24

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **RF017383**
- Descrizione bene/servizio: **SERRATURA CAS MM.30**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **10.800000**
- Valore totale: **10.80**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **RITIRA DE LUCA**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **LAVORO CASSETTO UFFICIO**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo:

Nr. linea: 25

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **B2**
- Descrizione bene/servizio: **CORNICE NOMASTYL (B2)**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **ML**
- Valore unitario: **1.120000**
- Valore totale: **2.24**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **829**

- Descrizione bene/servizio: **SILICONE ACRILICO (GR.280) (095127)(306906 FISCHER)**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.600000**
- Valore totale: **5.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **603**
- Descrizione bene/servizio: **STUCCO IN PASTA KG.5 (217554)**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **10.000000**
- Valore totale: **10.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **RITIRA FRANCESCO MARINO**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **LAVORO SCUOLA DON BOSCO**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo:

Nr. linea: 28

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **MV15939**
- Descrizione bene/servizio: **AREAFIX FISSATIVO LT.5**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **26.900000**
- Valore totale: **26.90**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **RITIRA CAVALLARO PINO**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **SCUOLA DON BOSCO**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo:

Nr. linea: 29

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **CP69594**
- Descrizione bene/servizio: **FISSACAVI MM.5/6 (PZ.24)**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **SC**
- Valore unitario: **1.900000**
- Valore totale: **1.90**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA MARINO FRANCESCO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 30

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP52919**
- Descrizione bene/servizio: **TAPPI CONICI X AVVOLGIBILI PZ.2**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **SC**
- Valore unitario: **1.900000**
- Valore totale: **3.80**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP52917**
- Descrizione bene/servizio: **RULLI SOTTOCINGHIA X TAPPARELLE**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **SC**
- Valore unitario: **1.900000**
- Valore totale: **3.80**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP19420**
- Descrizione bene/servizio: **CINTINO X TAPPAR. ML.7**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.500000**
- Valore totale: **2.50**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRATO LETTIERI SANTO FRANCESCO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAVORO UFFICIO VIGILI URBANI**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 33

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV15598**
- Descrizione bene/servizio: **ZAMA 55 LAVABILE EXTRA LT.4 B/CO**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **19.900000**
- Valore totale: **19.90**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 34

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **1336**
- Descrizione bene/servizio: **COLORE 17-40**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **1.500000**
- Valore totale: **1.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 35

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **802**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO GOMMATO 25X50 (3021)**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.200000**
- Valore totale: **1.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 36

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **803**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO GOMMATO 30X50 (CP98287)**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.700000**
- Valore totale: **1.70**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 37

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV15630**
- Descrizione bene/servizio: **PIGMA LT.2,5 EXTRA WHITE TRASPIRANTE**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **8.900000**
- Valore totale: **8.90**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA MARINO FRANCESCO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAVORO SCUOLA DON BOSCO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 38

• **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP23330**
- Descrizione bene/servizio: **TAPPI CONICI X AVVOLGIBILI MM.38 PZ.2**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **BL**
- Valore unitario: **1.900000**
- Valore totale: **1.90**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 39

• **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP4285**
- Descrizione bene/servizio: **CINTINO IN NYLON ML.5**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.900000**
- Valore totale: **1.90**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA LETTIERI SANTO FRANCESCO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAV.UFFICIO MANUTENTIVO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 40

• **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF051782**
- Descrizione bene/servizio: **MANICO D.45 X ZAPPA QUADRA CM.130**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **3.900000**
- Valore totale: **3.90**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 41

• **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP21600**
- Descrizione bene/servizio: **ZAPPETTA CALABRIA GR.1000**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **11.900000**
- Valore totale: **11.90**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA MORISE CARMINE**

- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAVORO TAGLIO ERBA**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 42

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF007998**
- Descrizione bene/servizio: **SCOPA INDUST. CM.40**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.000000**
- Valore totale: **5.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 43

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP26385**
- Descrizione bene/servizio: **FILO NYLON TONDO D.3 ML.60**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **7.900000**
- Valore totale: **7.90**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 44

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF051776**
- Descrizione bene/servizio: **MANICO X RASTRELLO CM.130**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.800000**
- Valore totale: **2.80**
- IVA (%): **22.00**

- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CERAVOLO FRANCO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAVORO MANUTENZIONE STRADE**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 45

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV10987**
- Descrizione bene/servizio: **DUPLICATO CHIAVI**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.000000**
- Valore totale: **2.00**

- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **DEST.DEPOSITO MEZZI**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA LETTIERI SANTO FRANCESCO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 46

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP97183**
- Descrizione bene/servizio: **MINISPAZZOLA POGGI**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **3.000000**
- Valore totale: **3.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 47

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP42801**
- Descrizione bene/servizio: **DISCO X FERRO TAGLIO/SBAVO D.115**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.700000**
- Valore totale: **3.40**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 48

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF039303**
- Descrizione bene/servizio: **DISCO X FERRO 230 1,9 GRINDING**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **3.850000**
- Valore totale: **7.70**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 49

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF189499**
- Descrizione bene/servizio: **ELETTRODI 2,5 F R PZ.275 (230737)**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **13.500000**
- Valore totale: **13.50**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA MORISE CARMINE**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAV.CAPANNONE**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 50

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP19820**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO GIALLO/NERO ML.33**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **6.500000**
- Valore totale: **6.50**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA LETTIERI SANTO FRANCESCO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAV.UFFICIO MANUTENZIONE**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 51

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP19820**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO GIALLO/NERO ML.33**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **6.500000**
- Valore totale: **13.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA LETTIERI SANTO FRANCESCO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **MANUTENZIONE**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 52

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV13341**
- Descrizione bene/servizio: **INTOMAP KG.25 MAPEI**
- Quantità: **4.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.950000**
- Valore totale: **19.80**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **ritira PINO CAVALLARO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **SCULA ELEMENTARE BUTERA**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 53

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV16182**
- Descrizione bene/servizio: **GUANTI TG.11 GRIGIO RICOPERTO (TECNO125-11)**
- Quantità: **5.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.200000**
- Valore totale: **11.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 54

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP26385**
- Descrizione bene/servizio: **FILO NYLON TONDO D.3 ML.60**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **7.900000**
- Valore totale: **7.90**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA RUSSO CARLO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **DEST.CIMITERO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 55

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP12385**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO SEGNALETICA ML.200**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **RT**
- Valore unitario: **2.900000**
- Valore totale: **5.80**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 56

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **803**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO GOMMATO 30X50 (CP98287)**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**

- Valore unitario: **1.700000**
- Valore totale: **3.40**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 57

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **802**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO GOMMATO 25X50 (3021)**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.200000**
- Valore totale: **1.20**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **RITIRA MORISE CARMINE**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **LAV.SEGNALETICA STRADALE**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo:

Nr. linea: 58

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **MV13341**
- Descrizione bene/servizio: **INTOMAP KG.25 MAPEI**
- Quantità: **6.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.950000**
- Valore totale: **29.70**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **RITIRA CAVALLARO PINO**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **LAVORO SCUOLA CASOPPERO**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo:

Nr. linea: 59

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **803**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO GOMMATO 30X50 (CP98287)**
- Quantità: **3.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.490000**
- Valore totale: **4.47**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 60

- **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV10987**
- Descrizione bene/servizio: **DUPLICATO CHIAVI**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.000000**
- Valore totale: **1.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CARLO RUSSO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAVORO CARTELLONISTICA**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 61

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **1370**
- Descrizione bene/servizio: **D800 ANTIMUFFA DISINF. LT.1**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **15.900000**
- Valore totale: **15.90**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 62

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV11022**
- Descrizione bene/servizio: **THERMOPAINT LT.13 B/CO**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **112.000000**
- Valore totale: **112.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA PINO CAVALLARO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAVORO SCUOLA CASOPPERO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 63

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP5769**
- Descrizione bene/servizio: **PORTALAMPADA NERO E14**
- Quantità: **24.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.000000**
- Valore totale: **24.00**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 64

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **MV10987**
- Descrizione bene/servizio: **DUPLICATO CHIAVI**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.000000**
- Valore totale: **1.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **RITIRA RUSSO CARLO**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo: **CIMITERO**
 - Tipo dato: **NOTA**
 - Valore testo:

Nr. linea: 65

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **CP37620**
- Descrizione bene/servizio: **LUCCHETTO SERRANDA MM.60 VIRO**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **13.000000**
- Valore totale: **13.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 66

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **PORTACHIAVI IN PLASTI**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.500000**
- Valore totale: **1.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 67

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PROPRIETARIO**
 - Valore: **MV10987**
- Descrizione bene/servizio: **DUPLICATO CHIAVI**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.000000**
- Valore totale: **2.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA FRANCO CERAVOLO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **CAPANNONE**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 68

- ***Codifica articolo***
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **624**
- Descrizione bene/servizio: **DILUENTE NITRO LT.1 (CP94757) (RF292559)**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.600000**
- Valore totale: **2.60**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 69

- ***Codifica articolo***
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **3200**
- Descrizione bene/servizio: **M.FAST (ALR) LT.0,750**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **17.400000**
- Valore totale: **17.40**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 70

- ***Codifica articolo***
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **2**
- Descrizione bene/servizio: **PENNELLO ECON. DA 30(S.314)190205**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.500000**
- Valore totale: **1.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 71

- ***Codifica articolo***
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV10840**
- Descrizione bene/servizio: **CARTA VETRATA GR.100 ML.5(042908)**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.500000**
- Valore totale: **5.50**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CERAVOLO FRANCO**
- Tipo dato: **NOTA**

- Valore testo: **LAVORO LUNGOMARE**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 72

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV11018**
- Descrizione bene/servizio: **THERMOPAINT LT.4 B/CO**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **37.500000**
- Valore totale: **37.50**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CAVALLARO PINO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAV. SCUOLA CASOPPERO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 73

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP94399**
- Descrizione bene/servizio: **DISINCROSTANTE X CASSETTE WCO LT.1**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.900000**
- Valore totale: **9.80**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 74

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP37677**
- Descrizione bene/servizio: **ACIDO MURIATICO AL 33%**
- Quantità: **3.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.200000**
- Valore totale: **3.60**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 75

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **54**
- Descrizione bene/servizio: **TELO. COPRITUTTO 4X4**
- Quantità: **5.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.400000**
- Valore totale: **7.00**
- IVA (%): **22.00**

- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CERAVOLO FRANCO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAV.SCUOLA MATERNA DON VITETTI**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:

Nr. linea: 76

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF047417**
- Descrizione bene/servizio: **SPRAY BIANCO OPACO**
- Quantità: **3.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.900000**
- Valore totale: **8.70**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 77

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **802**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO GOMMATO 25X50 (3021)**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.230000**
- Valore totale: **1.23**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA FRANCO LETTIERI**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **LAV CONTENITORI RIFIUTI**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo:
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **CIG: Z6A2D94527**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **821.54**
- Totale imposta: **180.74**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- o Modalità: **MP01** (contanti)
- o Data scadenza pagamento: **2020-07-11** (11 Luglio 2020)
- o Importo: **821.54**



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21587601	Data richiesta	24/06/2020	Scadenza validità	22/10/2020
Denominazione/ragione sociale	MV COLOR S.R.L.				
Codice fiscale	03414170799				
Sede legale	VIA SOTTOPALAZZO SNC 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°
€ 1.002,28	10	05	1	03	2020	1490	2020	Res. 2019

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 21 Luglio 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 Brunì

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 22/07/2020 R A P N 712 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