

Originale



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)

Determinazione n. 48 Del 28-2-2017

REG. GEN. N. 107 DEL 03/03/2017

Oggetto: Manutenzione pubblica illuminazione. Liquidazione fatture ditta Elektrical s.r.l.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

Che il codice CUP dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: F89D15002870004;

Che il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: Z8C1740554;

Che la ditta Elektrical s.r.l. ha fornito materiale occorrente per la manutenzione della pubblica illuminazione per un totale di €. 2.141,51 iva compresa al 22%;

-Visto il DURC – On Line, che si allega in copia all'originale della presente, dal quale si evince che la predetta impresa **RISULTA REGOLARE** nei confronti di :I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

Viste le fatture: n. 1-16 del 24.02.2016 di €. 531,10, n. 3-16 del 16.5.2016 di €. 269,40, n. 4-16 del 19.5.2016 di €. 689,46 e n. 5-16 del 21.5.2016 di €. 651,55, per un totale complessivo di €. 2.141,51 iva compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 2.141,51 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. 04/2016, con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

Verificato ed attestato 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, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento e/o dal responsabile di Area che emette il presente provvedimento finale, che si allega al presente atto;

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 Elektrical s.r.l., le fatture di cui sopra per un totale complessivo di € 2.141,51, con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nelle predette fatture e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M. 23.01.2015, la somma complessiva di €. 386,17 quale iva al 22%;
 - 2) Imputare la spesa complessiva di Euro 2.141,51 iva compresa al 22%, sul capitolo 1540 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016, determina di impegno n. 490 del 30.12.2016;
 - 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 Elektrical s.r.l., 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, come da specifica dichiarazione rilasciata dal tecnico Istruttore che emette il presente provvedimento finale, che si allega in copia all'originale del presente atto.
 - 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;

Il Tecnico
Geom. Cataldo Liotti

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

COMUNE DI CIRO' MARINA

(Provincia di Crotone)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS, L. N° 241/90, INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 41, DELLA LEGGE 07/11/2012, N. 190. ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 48 DEL 28-2-2017

Il sottoscritto Geom. Cataldo Fuscaldo responsabile area tecnica del Comune di Cirò Marina, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ;

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

In fede

Data 28-2-2017

Firma
Geom. Cataldo Fuscaldo





Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 48 del 28-2-2017
avente per oggetto: "Liquidazione fatture: n. 1-3-4-5 del 2016 di complessivi €. 2.141,51
iva inclusa al 22%.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

**Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-**

Addì 28-2-2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6245928	Data richiesta	31/01/2017	Scadenza validità	31/05/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELEKTRICAL S.R.L.
Codice fiscale	03280790795
Sede legale	VIA ROMA, 157 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.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001166287
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03280790795
Codice fiscale: 03280790795
Denominazione: Elektrical srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Roma n. 157
CAP: 88811
Comune: CIRO' MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0962373430
E-mail: elektricalsrl@libero.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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-24 (24 Febbraio 2016)
Numero documento: FATTPA 1_16
Importo totale documento: 531.10

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Det. n. 677
Data ordine di acquisto: 2015-11-25 (25 Novembre 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): Z8C1740554
Codice Identificativo Gara (CIG): F89D15002870004

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: RADHQL125RA
Descrizione bene/servizio: LAMPADA VAPORI DI MERCURIO 125W E27 ELLISS.
Quantità: 40.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.48
Valore totale: 179.31
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SL10020444
Descrizione bene/servizio: LAMPADA SA HSL-BW 12W E27 BASIC SLV
Quantità: 41.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 4.92
Valore totale: 201.64
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: IMF700167
Descrizione bene/servizio: ALOGENA RE GOCCIA E27 A55 070 230
Quantità: 2.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 1.98
Valore totale: 3.97
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: COND40MF
Descrizione bene/servizio: Condensatore per rifasamento motore 40 µF 450V
Quantità: 5.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 9.84
Valore totale: 49.18
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **BM01290**
Descrizione bene/servizio: **LAM FEMM NUDO 2,5 6,3X08**
Quantità: **15.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.08**
Valore totale: **1.23**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **435.33**
Totale imposta: **95.77**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-02-24** (24 Febbraio 2016)
Importo: **435.33**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT32V010052220000000002332**
Codice pagamento: **BB**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001476425**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03280790795**
Codice fiscale: **03280790795**
Denominazione: **Elektrical srl**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Roma n. 157**
CAP: **88811**
Comune: **CIRO' MARINA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962373430**
E-mail: **elektricalsrl@libero.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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-05-19 (19 Maggio 2016)
Numero documento: FATTPA 3_16
Importo totale documento: 269.40

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Def. 677
Data ordine di acquisto: 2015-11-25 (25 Novembre 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): F89D15002870004
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8C1740554

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: RADIL36840RA
Descrizione bene/servizio: NEON Spectalux 3 bande 36w/840 bianco
Quantità: 16.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 2.48
Valore totale: 39.67
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SLI0024432
Descrizione bene/servizio: STARTER FS 11 NEW
Quantità: 16.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.57
Valore totale: 9.18
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: IMF701089
Descrizione bene/servizio: ALOGENA RE SFERA E14 042 230 2000H
Quantità: 3.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 1.95
Valore totale: 5.85
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: CAVIDOTFX63R
Descrizione bene/servizio: CAVIDOTTO FLEX D. 63 ROSSO
Quantità: 50.00
Unità di misura: mt
Valore unitario: 0.80
Valore totale: 40.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **ABBM429287**
Descrizione bene/servizio: **TS63/12/-24 C Trasformatore 63VA 12-24V**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **37.80**
Valore totale: **37.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **ITW1421010**
Descrizione bene/servizio: **Fus CH10 gL 10A 10,3 x 38**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **0.82**
Valore totale: **8.20**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **FGRFG24006**
Descrizione bene/servizio: **Porta lampada E14 liscio CE - NE**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **0.82**
Valore totale: **4.10**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **901161**
Descrizione bene/servizio: **TASSELLI + VITE D. 6 TPS 4,5x40**
Quantità: **100.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **0.07**
Valore totale: **7.38**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **FGRFG24006**
Descrizione bene/servizio: **Porta lampada E14 liscio CE - NE**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **0.82**
Valore totale: **16.39**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **GEWGW24220**
Descrizione bene/servizio: **COPERCHIO CON GRIFFE PER SCATOLA D.85**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pz**

Valore unitario: 0.54
Valore totale: 0.54
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **BTIAM5180**
Descrizione bene/servizio: **matix - presa di corrente 10/16A**
Quantità: 1.00
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: 2.95
Valore totale: 2.95
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **BTI503SA**
Descrizione bene/servizio: **matix - supporto a 3 moduli**
Quantità: 1.00
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: 0.70
Valore totale: 0.70
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **BTIAM4803BBN**
Descrizione bene/servizio: **matix - placca 3p bianco**
Quantità: 1.00
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: 1.36
Valore totale: 1.36
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **GEWGW50612**
Descrizione bene/servizio: **GRAFFETTA PLAST.DIAM.7-8 GRIGIA**
Quantità: 100.00
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: 0.03
Valore totale: 2.89
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **GEWGW50611**
Descrizione bene/servizio: **GRAFFETTA PLAST.DIAM.5-6 GRIGIA**
Quantità: 100.00
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: 0.03
Valore totale: 2.83
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**

Valore: **AR1930**
Descrizione bene/servizio: **LAMPADINE 3LED E14 24V AMBRA**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **2.05**
Valore totale: **40.98**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **220.82**
Totale imposta: **48.58**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-05-19** (19 Maggio 2016)
Importo: **220.82**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT32V010052220000000002332**
Codice pagamento: **BB**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001476427
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03280790795
Codice fiscale: 03280790795
Denominazione: Elektrical srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Roma n. 157
CAP: 88811
Comune: CIRO' MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0962373430
E-mail: elektricalsrl@libero.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 SdI www.fatturepa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-05-19 (19 Maggio 2016)
Numero documento: FATTPA 4_16
Importo totale documento: 689.46

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Det. 677
Data ordine di acquisto: 2015-11-25 (25 Novembre 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): F89D15002870004
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8C1740554

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: GEWGW61053H
Descrizione bene/servizio: SPINA MOB. HP IP67 3P+N+T 63A 400V 6H
Quantità: 1.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 32.46
Valore totale: 32.46
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: GEWGW63053H
Descrizione bene/servizio: PRESA MOB. HP IP67 3P+N+T 63A 400V 6H
Quantità: 1.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 39.51
Valore totale: 39.51
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: FG704160
Descrizione bene/servizio: CAVO FG7 4poli x 16mmq GRIGIO flex
Quantità: 40.00
Unità di misura: mt
Valore unitario: 6.15
Valore totale: 246.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: FROR02025
Descrizione bene/servizio: CAVO FROR 450/750 V 2x2,5
Quantità: 100.00
Unità di misura: mt
Valore unitario: 0.68
Valore totale: 67.98
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **N07V-K 1x10 GV**
 Descrizione bene/servizio: **Cavo unipolare N07V-K 450/750 V Sez. 10 mmq GIALLO VERDE**
 Quantità: **10.00**
 Unità di misura: **mt**
 Valore unitario: **0.88**
 Valore totale: **8.78**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **FGRFG25026**
 Descrizione bene/servizio: **Forbox mors.vol. 4 mmq in barr. 10pz.**
 Quantità: **10.00**
 Unità di misura: **pz**
 Valore unitario: **1.29**
 Valore totale: **12.90**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **FGRFG25027**
 Descrizione bene/servizio: **Forbox mors.vol. 6 mmq in barr. 10pz.**
 Quantità: **10.00**
 Unità di misura: **pz**
 Valore unitario: **1.47**
 Valore totale: **14.70**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **FGRFG25029**
 Descrizione bene/servizio: **Forbox mors.vol.10 mmq in barr. 10pz.**
 Quantità: **5.00**
 Unità di misura: **pz**
 Valore unitario: **2.50**
 Valore totale: **12.50**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **POP400416G**
 Descrizione bene/servizio: **PROIETTORE IOUDURI RX7S 70W TIZIANA**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **pz**
 Valore unitario: **65.15**
 Valore totale: **130.30**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **565.13**
 Totale imposta: **124.33**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-05-19** (19 Maggio 2016)
Importo: **565,13**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT32V010052220000000002332**
Codice pagamento: **BB**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001476428
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03280790795
Codice fiscale: 03280790795
Denominazione: Elektrical srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Roma n. 157
CAP: 88811
Comune: CIRO' MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0962373430
E-mail: elektricalsrl@libero.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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-05-21 (21 Maggio 2016)
Numero documento: FATTPA 5_16
Importo totale documento: 651.55

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Det. 677
Data ordine di acquisto: 2015-11-25 (25 Novembre 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): F89D15002870004
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8C1740554

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SEM5108/100
Descrizione bene/servizio: FUNE dm. 6 mm in acciaio
Quantità: 200.00
Unità di misura: mt
Valore unitario: 0.79
Valore totale: 158.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: SEM5208/M
Descrizione bene/servizio: MORSETTO A CAVALLOTTO 5/16"
Quantità: 50.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 0.18
Valore totale: 9.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: CTCGCY240E
Descrizione bene/servizio: Giunto Deriv.Y pass. 4x1,5-25mm Der. 4x1,5-16mm
Quantità: 2.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 13.76
Valore totale: 27.52
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: CAVIDOTFX50R
Descrizione bene/servizio: CAVIDOTTO FLEX D. 50 ROSSO
Quantità: 50.00
Unità di misura: mt
Valore unitario: 0.60
Valore totale: 30.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **CAVIDOTFX40R**
Descrizione bene/servizio: **CAVIDOTTO FLEX D. 40 ROSSO**
Quantità: **50.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.50**
Valore totale: **25.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **CTCGCI210E**
Descrizione bene/servizio: **Giunto Lineare I Trip. 1,5-35mm Quadrip. 1,5-35mm**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **13.76**
Valore totale: **13.76**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **ABBELCM429287**
Descrizione bene/servizio: **TS63/12-24 C Trasformatore 63VA 12-24v**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **34.23**
Valore totale: **34.23**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **FROR02015**
Descrizione bene/servizio: **CAVO FROR 450/750 V 2x1,5**
Quantità: **100.00**
Unità di misura: **mt**
Valore unitario: **0.43**
Valore totale: **42.64**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **GEWGW50612**
Descrizione bene/servizio: **GRAFFETTA PLAST.DIAM.7-8 GRIGIA**
Quantità: **200.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **0.03**
Valore totale: **5.78**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **FGRFG25120**
Descrizione bene/servizio: **Morsettiere sez.a 12 mors. 6 mmq-BN**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **pz**

Valore unitario: 1.62
Valore totale: 9.72
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **GEWGW50612**
Descrizione bene/servizio: **GRAFFETTA PLAST.DIAM.7-8 GRIGIA**
Quantità: **100.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **0.03**
Valore totale: **2.89**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **FGRFG25120**
Descrizione bene/servizio: **Morsettiere sez.a 12 mors. 6 mmq-BN**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **1.62**
Valore totale: **16.20**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **FG704100**
Descrizione bene/servizio: **CAVO FG7 4poli x 10mmq GRIGIO flex**
Quantità: **40.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **3.98**
Valore totale: **159.32**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **534.06**
Totale imposta: **117.49**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-05-21** (21 Maggio 2016)
Importo: **534.06**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT32V010052220000000002332**
Codice pagamento: **BB**

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. 48 del 28-2-2017)

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:

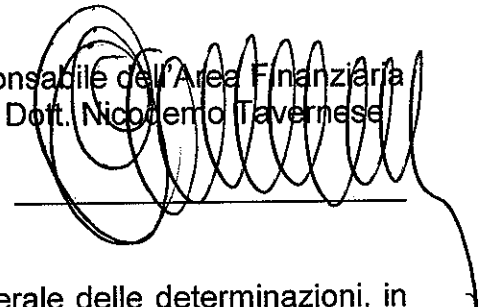
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento o bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€. 2.141,51	10	5	1	3	2016	1540	2016	490/16

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 28-2-2017

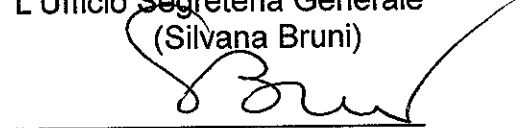
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Nicodemo Tavernese



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 03-03-2017....., 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 03-03-2017....., 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)

