



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Determinazione n. 52 Del 07-03-2017

REG. GEN. N. 116 DEL 07-03-2017

Oggetto: Acquisto cavo elettrico, muffole, morsettiere e portafusibili per pubblica illuminazione via Lungomare. Liquidazione fattura ditta Elektrical

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

Che il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZED1CFA6B7;

Che con determina n. 16 del 19.1.2017 è stato effettuato impegno spesa di € . 1.237,08 iva compresa con imputazione sul capitolo n. 1510 del bilancio 2017, occorrente per li lavori di cui all'oggetto;

Che la ditta Elektrical s.r.l., ha fornito materiale occorrente per la sostituzione di un tratto di pubblica illuminazione in via Lungomare, per un totale di € . 1.237,08 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.;

Vista la fattura n. 3-17 del 19.01.2017 di € . 1.237,08 iva compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € . 1.237,08 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., la fattura n. 3-17 del 19.01.2017, di €. 1.237,08 iva compresa al 22% con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nella predetta fattura e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M. 23.01.2015, la somma complessiva di €. 223,08 quale iva al 22%;
- 2) Imputare la spesa complessiva di Euro 1.237,08 iva compresa al 22%, sul capitolo 1510 del bilancio dell'esercizio finanziario 2017;
- 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. 52 DEL 07-3-2017

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 07-3-2017

Firma
Geom. Cataldo Fuscaldo





Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 52 del 07-3-2017,
avente per oggetto: "Liquidazione fattura n. 3-17 del 2017 di €. 1.237,08 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.-**

Addi 07-3-2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Cataldo Fuscaldo

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002019532
Formato Trasmissione: FPA12
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: Cirò 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 Cirò Marina - Area Tecnica

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Kennedy
CAP: 88811
Comune: Cirò 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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-01-19 (19 Gennaio 2017)
Numero documento: FATTPA 3_17
Importo totale documento: 1237.08

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Reg. Gen. n. 16
Data ordine di acquisto: 2017-01-19 (19 Gennaio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZED1CFA6B7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: FG704160
Descrizione bene/servizio: CAVO FG7 4poli x 16mmq GRIGIO flex
Quantità: 100.00000000
Unità di misura: mt
Valore unitario: 5.50000000
Valore totale: 550.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: FGRFG25139
Descrizione bene/servizio: Giunto in resina colata poliuretana 211
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 22.00000000
Valore totale: 44.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: CON052394426
Descrizione bene/servizio: MVV4162 MORSETTIERA X FER. 186X45 4X16MMQ
Quantità: 10.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 24.00000000
Valore totale: 240.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ITW0900176
Descrizione bene/servizio: Portafus. volante HK63205 6A 250V C/Cavi 150mm
Quantità: 150.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.20000000
Valore totale: 180.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1014.00**
Totale imposta: **223.08**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-01-19** (19 Gennaio 2017)
Importo: **1014.00**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **[REDACTED]**
Codice pagamento: **BB**

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

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.

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. 52 del 07-3-2017)

Si **verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:

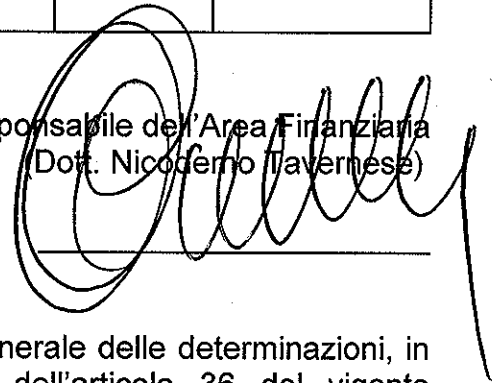
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€. 1.237,08	10	5	1	3	2017	1510	2017	16/2017

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 07-3-2017

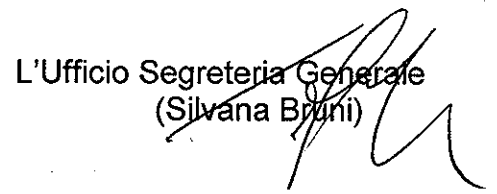
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Nicodemo Tavernese)



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 07-03-2017....., 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 08-03-2017....., 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)

