



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

Visto per la pubblicazione  
Amministrazione trasparente  
SI  NO

Reg. Area n. 250/A del 26/10/2021

**DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 597 del 26.10.2021**

**Oggetto:** Liquidazione fattura n.1/447 del 24/02/2021 per la fornitura di materiale elettrico vario, utilizzato per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione, degli immobili comunali e del cimitero a favore della Ditta **MV COLOR** con sede in Via Sotto Palazzo 88811 Cirò Marina (KR) – **CIG: Z1B30A41A0**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO**

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29/09/2020, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione relativo al triennio 2020-2022;

VISTA la Determina a Contrarre n. 76 del 16/02/2021 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 € 1830,00 (comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a split payment);

ACCERTATO 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;

**VISTO** l'impegno spesa determina n. 76 del 16/02/2021;

**VISTA** la fattura elettronica: n°1/447 del 24/02/2021 dell'importo complessivo pari è pari ad € 1830,00 cui € 1500,00 quale imponibile ed € 330,00 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;

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 dell'importo complessivo pari è pari ad € 1830,00 cui € 1500,00 quale imponibile ed € 330,00 per Iva al 22,00%;, 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;

- , 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);
- ✓ CHE, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011, in virtù dell'art. 143 del D.lgs 267/2000 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso), è stata inviata tramite BDNA, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.m la richiesta di informazione antimafia prot. n.PR\_KRUTG\_Ingresso\_0013012\_20200529;
- ✓
  - CHE a seguito di richiesta da parte dell'Ente, tramite la piattaforma INPS e INAIL N. 28102817 del 02/08/2021, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario della fornitura di cui al presente atto con scadenza per lo stesso a tutto il 26/10/2021;

DATO ATTO CHE:

- in data 02/02/2021 prot. n.2184 è stata richiesta all'Ufficio Tributi la verifica di cui al citato art. 61 del Regolamento Generale delle entrate comunali;
- 

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  [X]

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  [X]

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. . 28102817, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 26/10/2021;

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.

- CHE pertanto si può procedere alla liquidazione del credito complessivo vantato dalla Ditta MV COLOR S.r.l con sede in Via Sottopalazzo, snc – 88811 Cirò Marina (Kr) – P.Iva 03414170799;

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 la fattura elettronica: n°1/447 del 24/02/2021, 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 è pari ad € 1830,00 cui € 1500,00 quale imponibile ed € 330,00 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 € 1.830,00, 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 € 1.830,00, 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 al nulla osta rilasciato in data 02 Febbraio 2021 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. 1510 del Bilancio di Previsione 2021, che presenta la necessaria dotazione economico- finanziaria.

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 **Z1B30A41A0**

- 6- 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.
- 7- 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.
- 8- 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.

- 9-** 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.
- 10-** 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 26/10/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to Ing. Marino Giuseppe

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **9FTHW**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04969670654**
- Codice fiscale: **04969670654**
- Denominazione: **TECNEW SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA CHELLAVANNA, 101**
- CAP: **84019**
- Comune: **Vietri sul Mare**
- Provincia: **SA**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
- Numero di iscrizione: **409211**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: **089210787**
- Fax: **0899243049**
- E-mail: **direzione@tecnewsrl.it**

### Riferimento amministrativo

- Riferimento: **003143**

## 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: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**

- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

#### Soggetto emittente la fattura

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

Versione FPA12

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

#### Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-06-30** (30 Giugno 2021)
- Numero documento: **81/PA**
- Importo totale documento: **10388.90**
- Causale: **SERVIZI AMBIENTALI**

#### Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **324**
- Data convenzione: **2021-06-17** (17 Giugno 2021)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8792289A67**

#### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Intervento Straordinario di pulizia e decoro urbano - servizio aggiuntivo di giardinaggio, incremento frequenza interventi di pulizia, per il periodo estivo 15/06/2021 - 15/09/2021. periodo dal 15/06/2021 al 30/06/2021**
- Quantità: **15.00**
- Unità di misura: **nr**
- Valore unitario: **629.63**
- Valore totale: **9444.45**
- IVA (%): **10.00**

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

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **9444.45**
- Totale imposta: **944.45**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

#### Dati relativi al pagamento

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

#### Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-06-30** (30 Giugno 2021)
- Importo: **9444.45**
- Istituto finanziario: **Monte Dei Paschi Di Siena**
- Codice IBAN: **IT79V0103076540000001648342**

#### Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento elettronico**

**FATTURA ELETTRONICA**  
**Dati relativi alla trasmissione**

- Identificativo del trasmittente: **SM03473**
- Progressivo di invio: **1/447**
- 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 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)

**Dati generali del documento**

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-02-24** (24 Febbraio 2021)

- Numero documento: **1/447**
- Importo totale documento: **1769.57**
- Causale: **VENDITA**

#### **Dati relativi al trasporto**

##### **Altri dati**

- Data e ora ritiro merce: **2021-02-24T09:58:00** (24 Febbraio 2021 09:58:00)
- Data inizio trasporto: **2021-02-24** (24 Febbraio 2021)

#### **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

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

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **LAMPADA VAPORE DI SODIO 100W**
- Quantità: **6.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **16.990000**
- Valore totale: **101.94**
- IVA (%): **22.00**

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

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **LAMPADA VAPORE DI SODIO 150W**
- Quantità: **6.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.160000**
- Valore totale: **84.96**
- IVA (%): **22.00**

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

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **REATTORI VAPORE DI SODIO 70W**
- Quantità: **6.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.890000**
- Valore totale: **77.34**
- IVA (%): **22.00**

##### **Nr. linea: 4**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **REATTORI VAPORE DI SODIO 100W**
- Quantità: **6.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.940000**
- Valore totale: **89.64**
- IVA (%): **22.00**

##### **Nr. linea: 5**



- **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **REATTORI VAPORE DI SODIO 150W**
- Quantità: **5.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.210000**
- Valore totale: **71.05**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

- **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **ACCENDITORI**
- Quantità: **6.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **7.390000**
- Valore totale: **44.34**
- IVA (%): **22.00**

- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CATALDO CARLUCCIO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

**Nr. linea: 7**

- **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP9792**
- Descrizione bene/servizio: **CAVO FROR 3X2,5**
- Quantità: **100.000000**
- Unità di misura: **ML**
- Valore unitario: **1.350000**
- Valore totale: **135.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

- **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **RF296724**
- Descrizione bene/servizio: **FUNE ZINCATA MM.6 ML.100**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **CF**
- Valore unitario: **75.000000**
- Valore totale: **150.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

- **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP57529**
- Descrizione bene/servizio: **TENDITORE N.10 OCCHIO/GANCIO**
- Quantità: **10.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.700000**
- Valore totale: **17.00**

- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

- **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP36814**
- Descrizione bene/servizio: **MORSETTI N.8 X FUNE ACCIAIO**
- Quantità: **20.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.250000**
- Valore totale: **5.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

- **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV13441**
- Descrizione bene/servizio: **GUANTO TG.9 POLIUR. NERO (FLEXY/N309)**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.200000**
- Valore totale: **2.40**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

- **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV12082**
- Descrizione bene/servizio: **W8 LUBRIFICANTE 400 ML.**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.900000**
- Valore totale: **4.90**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

- **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP98394**
- Descrizione bene/servizio: **NASTRO ISOLANTE MM.25 NERO**
- Quantità: **5.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.000000**
- Valore totale: **10.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

- **Codifica articolo**

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP19064**
- Descrizione bene/servizio: **TRONCHESE A DOPPIA LEVA MM.200**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **9.980000**
- Valore totale: **9.98**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CARLUCCIO CATALDO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **INCROCIO VIA NOE'- VIA EROI DEL MARE (PADRE PIO)**

**Nr. linea: 15**

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV16193**
- Descrizione bene/servizio: **2X58 PLAFONIERA LED (THRPE2X58)**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **27.150000**
- Valore totale: **27.15**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 16**

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV13353**
- Descrizione bene/servizio: **TUBI LED 24W CM.150 G13 865 (6500K) ST8V58865G9R**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **8.530000**
- Valore totale: **17.06**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CATALDO CARLUCCIO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **DESTINAZIONE UFFICIO ARCH.PATANISI**

**Nr. linea: 17**

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **MV13432**
- Descrizione bene/servizio: **GUANTO TG.9 LATTICE NERO/ARANC. GRIP (DUCK-09)**
- Quantità: **2.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.000000**
- Valore totale: **4.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 18**

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **CP22770**
- Descrizione bene/servizio: **SCHERMO PROTETTIVO IN RETE**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.900000**
- Valore totale: **4.90**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 19**

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

- Valore: **CP26904**
- Descrizione bene/servizio: **SACCHI NETT./URBANA EXTRA PESO 72X110**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.000000**
- Valore totale: **4.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **RITIRA CAVALLARO**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **SCUOLA BUTERA**
- Tipo dato: **NOTA**
- Valore testo: **AREA TECNICA**

**Nr. linea: 20**

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **BRP102 LED110/740 II DM ARMATURA LED MALAGA**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **196.670000**
- Valore totale: **196.67**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 21**

- **Codifica articolo**
- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **ZRP220 AD60/60 A5 BRACCIO X ARMATURA**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **46.030000**
- Valore totale: **46.03**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 22**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **HIGH BABY LED PROIETTORE 95W**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **202.420000**
- Valore totale: **202.42**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: **NOTA**
  - Valore testo: **RITIRA CATALDO CARLUCCIO**
  - Tipo dato: **NOTA**
  - Valore testo: **VIA EROI DEL MARE INCROCIO VIA NOE'**

**Nr. linea: 23**

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

- Descrizione bene/servizio: **LAMPADA VAPORE DI SODIO 70W**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.890000**
- Valore totale: **12.89**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 24**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **LAMPADA VAPORE DI SODIO 100W**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **16.990000**
- Valore totale: **16.99**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 25**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **LAMPADA VAPORE DI SODIO 150W**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.560000**
- Valore totale: **14.56**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 26**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **LAMPADA VAPORE DI SODIO 250W**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **25.410000**
- Valore totale: **25.41**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 27**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **REATTORI DA 70W VAPORE DI SODIO**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.890000**
- Valore totale: **12.89**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 28**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **REATTORI DA 100W VAPORE DI SODIO**
- Quantità: **1.000000**

- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.940000**
- Valore totale: **14.94**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 29**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **REATTORI 150W VAPORE DI SODIO**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **14.210000**
- Valore totale: **14.21**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 30**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **REATTORI 250W VAPORER DI SODIO**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **25.410000**
- Valore totale: **25.41**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 31**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **Z**
- Descrizione bene/servizio: **ACCENDITORE 3F NI 400 4K**
- Quantità: **1.000000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **7.390000**
- Valore totale: **7.39**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: **NOTA**
  - Valore testo: **RITIRA CARLUCCIO CATALDO**
  - Tipo dato: **NOTA**
  - Valore testo: **PUBBLICA ILLUMINAZIONE**
  - Tipo dato: **NOTA**
  - Valore testo: **DETERM. n. 76 del 16-02-2021**
  - Tipo dato: **NOTA**
  - Valore testo: **CIG : Z1B30A41A0**

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

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **1450.47**
- Totale imposta: **319.10**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP01** (contanti)
- Data scadenza pagamento: **2021-02-24** (24 Febbraio 2021)
- Importo: **1450.47**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28102817	Data richiesta	28/26/2021	Scadenza validità	26/10/2021
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: Liquidazione fattura n.1/447 del 24/02/2021 del per la fornitura di materiale elettrico vario, utilizzato per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione, degli immobili comunali e del cimitero a favore della Ditta **MV COLOR** con sede in Via Sotto Palazzo 88811 Cirò Marina (KR) – **CIG: Z1B30A41A0**



**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°
€ 1.830,00						1510	2021	

**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

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 26.10.2021

L'Ufficio Segreteria Generale

\*\*\*\*\*

#### AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 26/10/2021 R.A.P. N 1642 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