



Copia

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

Visto per la pubblicazione  
Amministrazione trasparente  
SI  NO

Reg. Area n. 8 del 30.01.2019

**DETERMINAZIONE . N. 29 Del 01.02.2019**

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 18 del 21.12.2018 ditta Elektrical s.r.l. per l'acquisto materiali occorrenti per riparazione impianto illuminazione palazzetto dello sport comunale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso:

- **Che** il Palazzetto dello Sport necessitava con la massima urgenza, dell'acquisto di n. 22 pezzi PROIETTORE LED SLIM 150W 6000K IP65, n.10 pezzi DZ47-60/C32 – 1PN-4.5 – INT MT 1P+N32A CURVA necessari per lo svolgimento delle partite di campionato, pena il declassamento della struttura sportiva;
- **Che** il codice dell'intervento è il seguente ZE02647644;
- **Che** con determina n. 484 del 17/12/2018 è stato approvato l'impegno di spesa per l'acquisto della fornitura di cui sopra per la somma complessiva di € 4.571,13, iva compresa al 22% presso la ditta Elektrical s.r.l., resasi disponibile ad una fornitura immediata, non essendo disponibile tale tipologia presso il Mepa;
- **Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

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 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

- **Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;
- **Visto** il D. Lgs 18/04/2016 n. 50 codice dei contratti;
- **Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DETERMINA**

1. la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. **Di** liquidare in favore della Ditta Elektrical s.r.l. Via Roma Ciro' Marina (KR), p.iva 03280790795 la fattura n. 18 del 21.12.2018, di complessivi € 4.571,13, Iva compresa al 22%, con accredito a mezzo bonifico bancario su c/c recante Codice Iban: IT32V010052220000000002332;

3. **Di** dare atto, altresì, che la spesa complessiva di € 4.571,13 trova copertura con imputazione sul capitolo di bilancio n. 2540;
4. **Di** attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147*bis* del D. Lgs. n.267/2000;
5. **Di** 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 interessata, con accredito sul codice iban indicato in fattura;
6. **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;
7. **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:

- a) Al servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Cirò Marina lì, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
f.to Ing. Giuseppe Marino

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **7**
- 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**
- Numero civico: **157**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

### Recapiti

- Telefono: **0962373430**
- Fax: **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 generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-12-21** (21 Dicembre 2018)
- Numero documento: **FATTPA 7\_18**
- Importo totale documento: **4571.13**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **484**
- Data ordine di acquisto: **2018-12-17** (17 Dicembre 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE02647644**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **PROIETTORE LED SLIM 150W 6000K IP65**
- Quantità: **22.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **162.8606**
- Valore totale: **3582.9332**
- IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: **DZ47-60/C32-1PN-4,5-INT MT 1P+N 32A CURVA**
- Quantità: **10.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **16.39**
- Valore totale: **163.90**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **3746.83**
- Totale imposta: **824.30**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2018-12-21** (21 Dicembre 2018)
- Importo: **3746.83**
- Istituto finanziario: **BNL**
- Codice IBAN: **IT32V0100522200000000002332**



Allegato alla determina del Responsabile dell' Area Tecnica n. ....del//, avente per oggetto:

**“Liquidazione fattura n° 18 del 21.12.2018 per l’acquisto materiali occorrente per riparazione impianto illuminazione palazzetto dello sport comunale.**

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-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°
€ 4.571,13	9	2	2	3	2018	2540	2018	

**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 li,30/01/2018

Il Responsabile Area Finanziaria  
**f.to Dott. Tavernese Nicodemo**

### REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni in data 01.02.2019 .

L'Ufficio Segreteria Generale  
Fto Silvana Bruni

### AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 01/02/2019 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

Luigi Antonio Anania