



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)
Area Tecnica

Visto per la pubblicazione
 Amministrazione trasparente

sì no

Reg. Area N. 103 Del 03.06.2019

DETERMINAZIONE N. 237 DEL 05/06/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO	Liquidazione fatture ditta MV Color
----------------	-------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE con determine:

-n. 79 del 14.03.2018 è stato effettuato impegno spesa di €. 2.440,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo n. 1150 del bilancio 2018, occorrente per la manutenzione ordinaria istituti comprensivi Filottete e G.T. Casopero, CIG: ZDB228B59B;

-n. 125 del 26.4.2018 è stato effettuato impegno spesa di €. 1.220,00 iva compresa al 22% con imputazione sul capitolo n. 1780 del bilancio 2018, occorrente per la manutenzione giornaliera della rete fognante, CIG: Z2C2348449;

- n. 127 del 26.04.2018 è stato effettuato impegno spesa di €. 1.220,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo n. 1150 del bilancio 2018, occorrente per la manutenzione giornaliera delle scuole, CIG: Z5923484A6;

CHE la ditta MV COLOR, ha fornito materiale per un totale di €. 491,44 iva compresa al 22%;

VISTO il DURC-On Line, dal quale si evince che la predetta ditta **RISULTA REGOLARE** nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

VISTE le fatture elettroniche: n. 14/PA del 30.6.2018 di €. 55,77, n. 24/PA del 31.10.2018 di €. 261,34 n. 29/PA del 30.11.2018 di €. 132,54, e n. 33/PA del 31.12.2018 di €. 41,79, per un totale complessivo di €. 491,44 di cui €. 402,81 per imponibile ed €. 88,63 per iva al 22%;

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, le fatture sopra citate dovranno essere liquidate per come segue:

euro 402,81, quale imponibile, in favore della ditta MV Color con sede a Cirò Marina via Sottopalazzo – P.Iva 03414170799;

euro 88,63, quale IVA al 22,00%, 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);

CONSTATATO che il materiale di cui sopra è stato regolarmente fornito e che pertanto nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

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, non superiore a cinquemila euro e, pertanto:

si è proceduto []

non si è proceduto [X]

alla verifica prevista dall'art. 48-bis DPR n. 602/1973

RITENUTO pertanto di dare seguito alla liquidazione della fattura presentata;

VISTI

- 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 di contabilità;

- il regolamento comunale dei contratti;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito

DETERMINA

di prendere atto delle fatture elettroniche di cui sopra dell’importo complessivo pari ad €. 491,44 di cui € 402,81 per imponibile ed €. 88,63 per Iva al 22%;

Di liquidare la somma complessiva di €. 402,81, quale imponibile sulle fatture in liquidazione, in favore della ditta MV Color con sede a Cirò Marina via Sottopalazzo – P.Iva 03414170799;

2. Di trattenere la somma pari ad €. 88,63, quale iva al 22% sulle fatture in liquidazione, per essere versata dall'Ente 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).

3. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 491,44, IVA compresa, per la fornitura del materiale trova copertura:

-di €. 55,77 sul capitolo n. 1780 bilancio 2018 determina di impegno n. 125/2018

-di €. 261,34 sul capitolo n. 1150 bilancio 2018 determina di impegno n. 127/2018

-di €. 174,33 sul capitolo n. 1150 bilancio 2018 determina di impegno n. 79/2018

4. Di dare atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione dei codici identificativi gare: ZDB228B59B- Z2C2348449- Z5923484A6;

5. Di incaricare l'ufficio preposto a trasmettere, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente sul Sito Internet: www.comune.ciromarina.kr.it, copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:

A) Al Dirigente dell'Area Finanziaria;

B) All'Ufficio Ragioneria.

p. il Responsabile Area tecnica
f.to : Dott. Paolo Lo Moro

Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 103 del 03.01.2019,avente ad oggetto:
Liquidazione fatture ditta MV Color;
CIG: ZDB228B59B- Z2C2348449- Z5923484A6;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147*bis*, comma 1, del DLgs 267/2000, il visto di regolarità contabile;

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°
€ 55,77					2018	1780	2018	125/2018
€. 261,34					2018	1150	2018	127/2018
€. 174,33					2018	1150	2018	79/2018

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to: Dott. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 05/06/2019

L'Ufficio Servizio Giunta
f.to Giuseppe FUSCALDO

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 05/06/2019 al N 506 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)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **ITSTSLRD71D14C725E**
- Progressivo di invio: **588072**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
- Telefono del trasmittente: **096235188**
- E-mail del trasmittente: **leonardo.stasi@studiosiasi.net**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA SOTTOPALAZZO SNC**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **178862**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **0962370568**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**

- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)
- Numero documento: **14/PA**
- Importo totale documento: **55.77**
- Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati della convenzione

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo convenzione: **125**
- Data convenzione: **2018-04-26** (26 Aprile 2018)
- Codice commessa/convenzione: **125 del 26/04/2018**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2C2348449**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **NS. FORNITURE COME DA: BC n. 7111/1 del 07/06/2018**
- Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)
- Data fine periodo di riferimento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)
- Valore unitario: **45.71000000**
- Valore totale: **45.71000000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **45.71**
- Totale imposta: **10.06**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): **30**
- Data scadenza pagamento: **2018-07-30** (30 Luglio 2018)
- Importo: **45.71**

- Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM**
- Codice IBAN: **IT71J0538742530000002286082**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **ITSTSLRD71D14C725E**
- Progressivo di invio: **638658**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
- Telefono del trasmittente: **096235188**
- E-mail del trasmittente: **leonardo.stasi@studiostasi.net**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA SOTTOPALAZZO SNC**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **178862**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **0962370568**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
- Numero documento: **24/PA**
- Importo totale documento: **261.34**
- Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati della convenzione

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo convenzione: **127**
- Data convenzione: **2018-04-26** (26 Aprile 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5923484A6**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Identificativo convenzione: **127**
- Data convenzione: **2018-04-26** (26 Aprile 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z59234846A**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
- Identificativo convenzione: **127**
- Data convenzione: **2018-04-26** (26 Aprile 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5923484A6**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
- Identificativo convenzione: **127**
- Data convenzione: **2018-04-26** (26 Aprile 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z592348A6**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
- Identificativo convenzione: **165**
- Data convenzione: **2018-10-26** (26 Ottobre 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1A2582A8A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **NS. FORNITURE COME DA: BC n. 1090/1 del 05/09/2018**
- Data inizio periodo di riferimento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)

- Data fine periodo di riferimento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
- Valore unitario: **94.24000000**
- Valore totale: **94.24000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **BC n. 1124/1 del 11/09/2018**
- Data inizio periodo di riferimento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
- Data fine periodo di riferimento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
- Valore unitario: **35.01000000**
- Valore totale: **35.01000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **BC n. 1129/1 del 12/09/2018**
- Data inizio periodo di riferimento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
- Data fine periodo di riferimento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
- Valore unitario: **26.74000000**
- Valore totale: **26.74000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **BC n. 1170/1 del 21/09/2018**
- Data inizio periodo di riferimento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
- Data fine periodo di riferimento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
- Valore unitario: **22.71000000**
- Valore totale: **22.71000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **BC n. 1319/1 del 27/10/2018**
- Data inizio periodo di riferimento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
- Data fine periodo di riferimento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
- Valore unitario: **35.51000000**
- Valore totale: **35.51000000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **214.21**
- Totale imposta: **47.13**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): **30**
- Data scadenza pagamento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
- Importo: **214.21**
- Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM**
- Codice IBAN: **IT71J0538742530000002286082**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
- Progressivo di invio: **657137**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA SOTTOPALAZZO SNC**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **178862**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **0962370568**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**

- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
- Numero documento: **29/PA**
- Importo totale documento: **132.54**
- Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati della convenzione

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo convenzione: **79**
- Data convenzione: **2018-03-14** (14 Marzo 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDB228B59B**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Identificativo convenzione: **79**
- Data convenzione: **2018-03-14** (14 Marzo 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDB228B59B**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
- Identificativo convenzione: **79**
- Data convenzione: **2018-03-14** (14 Marzo 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDB228B59B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **NOSTRE FORNITURE COME DA: BC n. 1416/1 del 20/11/2018**
- Data inizio periodo di riferimento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
- Data fine periodo di riferimento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
- Valore unitario: **29.84000000**
- Valore totale: **29.84000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **BC n. 1418/1 del 20/11/2018**
- Data inizio periodo di riferimento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
- Data fine periodo di riferimento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)

- Valore unitario: **54.95000000**
- Valore totale: **54.95000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **BC n. 1425/1 del 21/11/2018**
- Data inizio periodo di riferimento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
- Data fine periodo di riferimento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
- Valore unitario: **23.85000000**
- Valore totale: **23.85000000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **108.64**
- Totale imposta: **23.90**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): **30**
- Data scadenza pagamento: **2018-12-30** (30 Dicembre 2018)
- Importo: **108.64**
- Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM**
- Codice IBAN: **IT71J0538742530000002286082**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **42530**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
- Progressivo di invio: **662278**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA SOTTOPALAZZO SNC**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **178862**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **0962370568**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**

- Nazione: **IT**

Versione arretrata con foglio di ante-fatti www.fatturapa.gov.it

Versione e-FPA 12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
- Numero documento: **33/PA**
- Importo totale documento: **41.79**
- Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **79**
- Data convenzione: **2018-03-14** (14 Marzo 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDB228B59B**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo convenzione: **79**
- Data convenzione: **2018-03-14** (14 Marzo 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDB228B59B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **NOSTRE FORNITURE COME DA: BC n. 1461/1 del 03/12/2018**
- Data inizio periodo di riferimento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
- Data fine periodo di riferimento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
- Valore unitario: **34.25000000**
- Valore totale: **34.25000000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **34.25**
- Totale imposta: **7.54**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16251760	Data richiesta	29/04/2019	Scadenza validità	27/08/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MV COLOR SRL
Codice fiscale	03414170799
Sede legale	VIA SOTTOPALAZZO, 0 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.