



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

REG. GEN. DETERMINAZIONE N. 267 DEL 22/05/2017

Oggetto: Manutenzione mezzi comunali. Liquidazione fattura ditta Officina meccanica Ceravolo Rosamaria.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA-EDILIZIA-PATRIMONIO

Premesso:

Che il codice CUP dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: F89D16001860004;

Che il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZAB1AEB97C;

Che con determina n. 270 del 12.08.2016 è stato effettuato impegno spesa di € . 7.000,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo n. 810 del bilancio 2016, occorrente per la manutenzione giornaliera dei mezzi comunali;

Che la ditta Officina meccanica Ceravolo Rosamaria ha eseguito i tagliandi agli scuolabus targati: DP787YC e KR 004038 per un totale di € . 472,19 iva compresa;

Vista la fattura: n. 5/PA del 04.5.2017 di € .472,19 iva compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € . 472,19 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. 07/2016, con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica-Edilizia-Patrimonio;

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;

DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale delle presente determina;

1) Di liquidare alla ditta Officina meccanica Ceravolo Rosamaria, la fattura n. 5/PA del 04.5.2017 di €. 472,19 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 €. 85,15 quale iva al 22%;

2) Imputare la spesa complessiva di Euro 472,19 iva compresa al 22%, sul capitolo 810 del bilancio 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 Officina meccanica Ceravolo Rosamaria, 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.

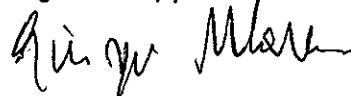
7) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

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 per le verifiche contabili e fiscali;

Il Responsabile Area Tecnica-Edilia-Patrimonio

Ing. Giuseppe Marino



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 00XGJ
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03263640793
Codice fiscale: CRVRMR94E71C726F
Denominazione: officina meccanica Ceravolo Rosamaria
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: loc. lipuda
CAP: 88811
Comune: cirò marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: KR
Numero di iscrizione: CRVRMR94E71C726F
Capitale sociale: 0.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: ceravolo-rosamaria94@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00314310798
Denominazione: Comune di 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: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-05-04** (04 Maggio 2017)
Numero documento: **5/PA**
Importo totale documento: **472.19**
Causale: **DETERMINO IMPEGNO N° 270 DEL 12/08/2016**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**
Codice Unitario Progetto (CUP): **F89D16001860004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAB1AEB97C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA X SCUOLABUS TARG. KR004038: TAGLIANDO COMPLETO, INGRASSAGGIO COMPLETO.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **30.00**
Valore totale: **30.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CARTUCCIA FILTRO**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **21.28**
Valore totale: **42.56**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **FILTRO COMBUSTIBILE**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **15.24**
Valore totale: **30.48**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PREFILTRO GASOLIO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **18.00**
Valore totale: **18.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **OLIO URANIA LT15**
Quantità: **15.00**
Valore unitario: **7.00**
Valore totale: **105.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA X IVECO TARG. DP787YC: TAGLIANDO COMPLETO INGRASSAGGIO COMPLETO**
Quantità: **1.00**

Valore unitario: 30.00
Valore totale: 30.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **FILTRO OLIO**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 22.00
Valore totale: 22.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **FILTRO ARIA**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 35.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **FILTRO GASOLIO**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 30.00
Valore totale: 30.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **OLIO URANIA 5W30**
Quantità: 8.00
Valore unitario: 5.50
Valore totale: 44.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 387.04
Totale imposta: 85.15
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)
Importo: **387.04**
Codice IBAN: **IT53R0311142530000000001432**

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

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;

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:

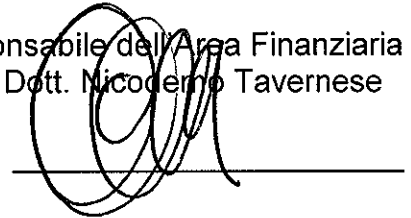
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€ 472,19	1	11	1	3	2016	810	2016	270/16

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 19-5-2017

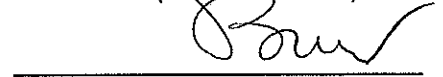
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Nicodemo Tavernese



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 22-05-2017....., 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 22-05-2017....., 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)

