



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)

Determinazione n. 156 Del 07-09-2017

REG. GEN. N. 436 DEL 11-09-2017

Oggetto: Manutenzione pubblica illuminazione. Liquidazione fatture ditta Elektrical s.r.l.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso:

- Che** il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZD21E76535;
- Che** con determina n. 229 del 04.5.2017 è stato effettuato impegno spesa di € . 5.000,00 iva compresa con imputazione sul capitolo n. 1510 del bilancio 2017 esercizio provvisorio, occorrente per la manutenzione giornaliera della pubblica illuminazione;
- Che** data l'urgenza, da un sondaggio esplorativo effettuato dall'ufficio competente, è emersa la disponibilità ad una fornitura immediata del materiale di cui in fattura, da parte della ditta Elektrical s.r.l.
- Che** la stessa ha fornito materiale occorrente per la manutenzione della pubblica illuminazione per un totale di € . 2.512,73 iva compresa al 22%;
- Visti** i sotto elencati atti e documenti che si allegano in copia all'originale della presente determina e alla copia dell'Area Finanziaria:
 - DURC – On Line, dal quale si evince che la predetta impresa **RISULTA REGOLARE** nei confronti di :I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
 - Attestati che la predetta ditta risulta in regola con i pagamenti TARI e CANONE IDRICO annualità 2016;
- Viste** le fatture n. 8-17 del 31.5.2017 di € . 1.967,45 e n. 9-17 del 16.6.2017 di € . 545,28, per un totale complessivo di € . 2.512,73 iva compresa al 22%;
- Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione della somma di € . 2.512,73 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., le fatture di cui sopra per un totale di €. 2.512,73 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 €. 453,12 quale iva al 22%;
 - 2) Imputare la spesa complessiva di Euro 1.967,45 iva compresa al 22%, sul capitolo 1510 del bilancio 2017 esercizio provvisorio;
 - 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 nelle fatture;
 - 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;

Il tecnico
Geom. Cataldo Liotti

Il Responsabile 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. _____ DEL _____

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

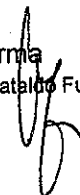
DICHIARA

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 _____

Firma
Geom. Cataldo Fuscaldo



~~FATTURA~~ ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0002882025**
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 Ciro' Marina - Area Tecnica**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Kennedy**
CAP: **88811**
Comune: **Ciro' Marina**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-06-16** (16 Giugno 2017)
Numero documento: **FATTPA 9_17**
Importo totale documento: **545.28**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Impegno Spese n. 229**
Data ordine di acquisto: **2017-05-04** (04 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD21E76535**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **OSRNAVT70SUPER**
Descrizione bene/servizio: **NAV-T 70W SUPER 4Y E27 FLH1 OSRAM**
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **15.10000000**
Valore totale: **151.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **RELS52105**
Descrizione bene/servizio: **REATTORE V. M. 125W 230W**
Quantità: **10.00000000**

Valore totale: 116.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: RELS52103

Descrizione bene/servizio: REATTORE V. M. 80W 230W

Quantità: 2.00000000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 12.80000000

Valore totale: 25.60000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: SLI0020839

Descrizione bene/servizio: SHP 100W BASIC PLUS E40 POL A+ CC_sorgenti lum.iodur mercurio

Quantità: 10.00000000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 8.82000000

Valore totale: 88.20000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: OSRHQL250

Descrizione bene/servizio: HQL 250 W E40 VAPORI DI MERCURIO OSRAM

Quantità: 6.00000000

Unità di misura: pz

Valore unitario: 6.30000000

Valore totale: 37.80000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: FGRFG27196

Descrizione bene/servizio: Nastro isolante autoest.19x25 Marrone

Quantità: 5.00000000

Unità di misura: pz

Valore unitario: 1.47000000

Valore totale: 7.35000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **LOV11BA705220**
Descrizione bene/servizio: **BOBINA BA705 220V 50-60HZ**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **21.00000000**
Valore totale: **21.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **446.95**
Totale imposta: **98.33**
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: **2017-06-16** (16 Giugno 2017)
Importo: **446.95**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT32V0100522200000000002332**
Codice pagamento: **BB**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002797396
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)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
Numero documento: FATTPA 8_17
Importo totale documento: 1967.45

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Imp. spesa n. 229
Data ordine di acquisto: 2017-05-04 (04 Maggio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD21E76535

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: BTIAM5440/16 ✓
Descrizione bene/servizio: matix - presa std tedesco/italiano ✓
Quantità: 3.00000000
Unità di misura: pz
Valore unitario: 5.07160000
Valore totale: 15.21480000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: BTIAM5180 ✓
Descrizione bene/servizio: matix - presa di corrente 10/16A ✓
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: pz
Valore unitario: 2.95120000
Valore totale: 2.95120000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: BTIAM5962C5E ✓
Descrizione bene/servizio: btinet - matix RJ45 110IDC UTP cat5E ✓
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 6.86560000
Valore totale: 6.86560000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: BTI25408 ✓
Descrizione bene/servizio: idrobox matix - custodia IP40 8P ✓
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.69280000
Valore totale: 4.69280000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: TCI183045*
 Descrizione bene/servizio: P 150 HI-HS Alimentatore HI - X
 Quantità: 10.00000000
 Unità di misura: pz
 Valore unitario: 14.30000000
 Valore totale: 143.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: TCI183036*
 Descrizione bene/servizio: P 100 HI-HS ALIMENTATORE HID - X
 Quantità: 10.00000000
 Unità di misura: pz
 Valore unitario: 10.81070000
 Valore totale: 108.10700000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: OSRNAVE250
 Descrizione bene/servizio: P 100 HI-HS ALIMENTATORE HID - X
 Quantità: 15.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 14.42000000
 Valore totale: 216.30000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: TSWAC4003F
 Descrizione bene/servizio: Accenditore Elettronico 70/400W - 230V - 3 - X
 Quantità: 60.00000000
 Unità di misura: pz
 Valore unitario: 7.54100000
 Valore totale: 452.46000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: FGRFG24100
 Descrizione bene/servizio: Portalampada E/27 in ceramica CE - X
 Quantità: 10.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 6.20000000
 Valore totale: 62.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: FGRFG24006
 Descrizione bene/servizio: Portalampada E14 liscio CE - NE - X
 Quantità: 20.00000000

Unità di misura: pz
 Valore unitario: 0.81660000
 Valore totale: 16.33200000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: SLI0020444 ✓
 Descrizione bene/servizio: LAMPADA SA HSL-BW 12W E27 BASIC SLV — X
 Quantità: 29.00000000
 Unità di misura: pz
 Valore unitario: 7.56000000
 Valore totale: 219.24000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: TCI183052* ✓
 Descrizione bene/servizio: P 250 HI-HS ALIMENTATORE HID — X
 Quantità: 15.00000000
 Unità di misura: pz
 Valore unitario: 19.60000000
 Valore totale: 294.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: TCI183045* ✓
 Descrizione bene/servizio: P 150 HI-HS Alimentatore HI — X
 Quantità: 5.00000000
 Unità di misura: pz
 Valore unitario: 14.30000000
 Valore totale: 71.50000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 1612.66
 Totale imposta: 354.79
 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: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
 Importo: 1612.66
 Istituto finanziario: BNL
 Codice IBAN: IT32V010052220000000002332
 Codice pagamento: BB

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

 sul C/C n. 2 1 9 8 5 7 9 1 Euro 1 9 0, 0 0

Importo in lettere

centonovanta/00

INTESTATO A: COMUNE DI CIRO MARINA

CAUSALE: _____

CANONE IDRICO ANNO 2016

ESEGUITO DA: _____

ELEKTRICAL SRL

VIA - PIAZZA

VIA ROMA

8 8 8 1 1

CIRO MARINA

CAP

LOCALITA

BOLO DELUFF. POSTALE

IS/088 05 10-08-17 X COSB
VOTL 0161 G*190,00*
C/C 000021985791 G*1,50*
DEM 170410-104105-18855124

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

 sul C/C n. 2 1 9 8 5 7 9 1 di Euro 1 9 0, 0 0

TD 123

centonovanta/00

INTESTATO A:

COMUNE DI CIRO MARINA

CAUSALE: CANONE IDRICO ANNO 2016

ESEGUITO DA:

ELEKTRICAL SRL

VIA - PIAZZA

VIA ROMA

CAP

8 8 8 1 1 C I R O ' M A R I N A

LOCALITA

BOLO DELUFF. POSTALE
codice bonifico

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
Importo in ev. o numero conto

tipo documento

123>

TARI - Scheda contribuente anno 2017

Situazione aggiornata al 10-04-2017

Riepilogo annuale²

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTALE dovuto			476,00	487,00	613,00	591,00	588,97	588,97
emesso			476,00	487,00	613,00	591,00		
sgravato								
TOTALE pagato			-476,00	487,00	613,00	591,00		
DIFFERENZA							588,97	588,97
Da emettere								
Da sgravare								
Rimborsi								
Accertamenti								
pagato								
DIFFERENZA								
Ruoli coattivi/Ingiunzioni								

Il contribuente è tenuto a versare l'importo corrente, i cinque anni precedenti e l'anno successivo

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7916878	Data richiesta	13/06/2017	Scadenza validità	11/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. _____ del _____, avente per oggetto: "Liquidazione fattura n. 8-17 e n. 9-17 del 2017 di complessivi €. 2.512,73 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 _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Cataldo Fuscaldo

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. _____ del _____)

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°
€. 2.512,73					2017	1510	2017	229/2017

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data _____

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

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 11/09/2017 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 11-09-2017 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)