



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente

si no

Reg. Area N. 152 Del 15-10-2018

DETERMINAZIONE N. 370 DEL 16-10-2018

Oggetto: Liquidazione fatture ditta F.lli Trifino.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso:

-Che con determine:

- n. 164 del 11.5.2016 è stato effettuato impegno spesa di €. 1.000,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo n. 1150 del bilancio 2016, occorrente per la manutenzione giornaliera delle scuole. CIG:Z2019AC218, CUP: F86J1600041000;
- n. 156 del 03.4.2017 è stato effettuato impegno spesa di €. 7.000,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo n. 1780 bilancio 2017, occorrente per la manutenzione giornaliera della rete fognante. CIG: Z101E0A938;
- n. 220 del 02.5.2017 è stato effettuato impegno spesa di €. 894,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo n. 1640 bilancio 2017, occorrente per smontaggio e montaggio antenne nuova sede COM e riparazione caldaia ex sede COM. CIG: ZC31E6652F;
- n. 494 del 13.10.2017 è stato effettuato impegno spesa di €. 3.610,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo 2540 bilancio 2017 fondi Royalties (annualità 2011), occorrente per manutenzione ordinaria Palazzetto dello Sport. CIG: Z4F20477EF;
- n. 21 del 05.02.2018 è stato effettuato impegno spesa di €. 244,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo 810 bilancio 2018 esercizio provvisorio, occorrente per nolo muletto. CIG: Z5821FEA70;
- n. 126 del 26.4.2018 è stato effettuato impegno spesa di €. 1.220,00 iva compresa al 22%, con imputazione sul capitolo n. 1760 bilancio 2018 esercizio provvisorio, occorrente per la manutenzione giornaliera della rete idrica. CIG:ZCE23483DA;

→ Il 127 del 26.4.2018 è stato effettuato impegno spesa di €. 1.220,00 iva compresa al 22% con imputazione sul capitolo n. 1150 bilancio 2018 esercizio provvisorio, occorrente per la manutenzione giornaliera delle scuole. CIG: Z5923484A6;

→ che la ditta F.lli Trifino srl, ha fornito materiale idraulico per un totale di €. 1.074,03 iva compresa al 22%;

→ viste le fatture: n. 1/PA del 17.2.2017 di €. 107,99, n. 25/PA del 23.10.2017 di €. 26,43, n. 2/PA del 31.01.2018 di €. 77,98, n.18/PA del 11.9.2017 di €. 99,52, n. 24/PA del 23.10.2017 di €. 177,07, n.4/PA del 15.3.2018 di €. 183,00, n. 13/PA del 23.5.2018 di €. 172,00, n. 14/PA del 18.6.2018 di €. 305,04 e n. 12/PA del 02.5.2018 di €. 97,00, per un totale complessivo di €. 1.074,03 iva compresa al 22%;

→ ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 1.074,03 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;

→ 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 F.lli Trifino, le fatture di cui sopra per un totale complessivo di €. 1.074,03 iva compresa al 22%, con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nelle predette fatture e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M. 23.01.2015, la somma complessiva di €. 193,68 quale iva al 22%;

2) Imputare la spesa:

Di €. 107,99 sul capitolo n. 1150 bilancio 2016, determina impegno n. 164/16;

Di €. 104,41 sul capitolo n. 1780 bilancio 2017, determina impegno n. 156/17;

Di €. 99,52 sul capitolo n. 1640 bilancio 2017, determina impegno n. 220/17;

Di €. 177,07 sul capitolo n. 2540 bilancio 2017, determina impegno n. 494/17;

Di €. 183,00 sul capitolo n. 810 bilancio 2018, determina impegno n. 21/18;

Di €. 305,04 sul capitolo n. 1760 bilancio 2018, determina impegno n. 126/18;

Di €. 97,00 sul capitolo n. 1150 bilancio 2018, determina impegno n. 127/18;

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 il relativo mandato di pagamento in favore della ditta F.Ili Trifino 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 4, 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 trasmessa, 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 Responsabile Area Tecnica

Ing. Giuseppe Marino



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT03114770799**
- Progressivo di invio: **020**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
- Telefono del trasmittente: **096336233**
- E-mail del trasmittente: **info@trifinoceramiche.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03114770799**
- Codice fiscale: **03114770799**
- Denominazione: **F.LLI TRIFINO SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA OMERO, 73**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **172958**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **096336233**
- Fax: **096236233**
- E-mail: **info@trifinoceramiche.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2017-02-17** (17 Febbraio 2017)
- Numero documento: **1/PA**
- Importo totale documento: **107.99**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **164**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **F86J16000410004**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2019AC218**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **RUBINETTO LAVELLO A DUE POMELLI**
- Quantità: **1.0000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **13.1100**
- Valore totale: **13.110000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **NIPLESS 1/2"**
- Quantità: **1.0000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.6400**
- Valore totale: **1.640000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **RUBINETTO SOLO FREDDA A MURO ATA**
- Quantità: **3.0000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **20.4900**

- Valore totale: **61.470000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **TAPPO CON PIATTELLO D. 100**
- Quantità: **3.0000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.1000**
- Valore totale: **12.300000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **88.52**
- Totale imposta: **19.47**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2017-02-17** (17 Febbraio 2017)
- Importo: **107.99**
- Istituto finanziario: **C/C 933018 BPER Banca di Cirò Marina**
- Codice IBAN: **IT36X0538742530000000933018**

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03114770799**
Progressivo di invio: **00038**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
Telefono del trasmittente: **096336233**
E-mail del trasmittente: **info@trifinoceramiche.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03114770799**
Codice fiscale: **03114770799**
Denominazione: **F.LLI TRIFINO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA OMERO, 73**
CAP: **88811**
Comune: **Cirò Marina**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
Numero di iscrizione: **172958**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **096336233**
Fax: **096236233**
E-mail: **info@trifinoceramiche.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00314310798**
Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

CAP: 88811
Comune: Cirò Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-10-23** (23 Ottobre 2017)
Numero documento: **25/PA**
Importo totale documento: **26.43**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **156**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z101E0A938**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO POTENZA 325 CCM**
Quantità: **0.2500**
Unità di misura: **QL**
Valore unitario: **11.4700**
Valore totale: **2.870000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MATTONI PIENI CCM**
Quantità: **15.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.3200**
Valore totale: **4.800000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO POTENZA 325 CCM**
Quantità: **0.5000**
Unità di misura: **QL**
Valore unitario: **11.4700**
Valore totale: **5.740000**
IVA (%): **22.00**

N. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ADEPLAN RC 70 BIANCO DA KG25 ADESITAL**
Quantità: **25.0000**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **0.3300**
Valore totale: **8.250000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **21.66**
Totale imposta: **4.77**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-10-23** (23 Ottobre 2017)
Importo: **26.43**
Istituto finanziario: **C/C 933018 BPER Banca di Cirò Marina**
Codice IBAN: **IT36X053874253000000933018**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT03114770799**
- Progressivo di invio: **00042**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
- Telefono del trasmittente: **096236233**
- Email del trasmittente: **info@trifinoceramiche.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03114770799**
- Codice fiscale: **03114770799**
- Denominazione: **F.LLI TRIFINO SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA OMERO, 73**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **172958**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **096236233**
- Fax: **096236233**
- E-mail: **info@trifinoceramiche.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò 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: **2018-01-31** (31 Gennaio 2018)
- Numero documento: **2/PA**
- Importo totale documento: **77.98**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **156**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z101E0A938**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO POTENZA 325 CCM**
- Quantità: **0.5000**
- Unità di misura: **QL**
- Valore unitario: **11.4700**
- Valore totale: **5.740000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **MATTONI PIENI CCM**
- Quantità: **30.0000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.4100**
- Valore totale: **12.300000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO POTENZA 325 CCM**
- Quantità: **1.0000**
- Unità di misura: **QL**
- Valore unitario: **11.4700**
- Valore totale: **11.470000**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO POTENZA 325 CCM**
- Quantità: **3.0000**
- Unità di misura: **QL**
- Valore unitario: **11.4700**
- Valore totale: **34.410000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **63.92**
- Totale imposta: **14.06**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2018-01-31** (31 Gennaio 2018)
- Importo: **77.98**
- Istituto finanziario: **C/C 933018 BPER Banca di Cirò Marina**
- Codice IBAN: **IT36X0538742530000000933018**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT03114770799**
- Progressivo di invio: **00034**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
- Telefono del trasmittente: **096336233**
- Email del trasmittente: **info@trifinoceramiche.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03114770799**
- Codice fiscale: **03114770799**
- Denominazione: **F.LLI TRIFINO SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA OMERO, 73**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **172958**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **096336233**
- Fax: **096236233**
- E-mail: **info@trifinoceramiche.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò 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: **2017-09-11 (11 Settembre 2017)**
- Numero documento: **18/PA**
- Importo totale documento: **99.52**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **220**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC31E6652F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **LACCIO DOCCIA ACCIAIO CROMATO CM 200 CONICO CARDINALE**
- Quantità: **2.0000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.1700**
- Valore totale: **8.340000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **DOCCIA BARI 3 GETTI CARDINALE**
- Quantità: **2.0000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **5.5500**
- Valore totale: **11.100000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **PILETTA AUTOMATICA CLIKER PER LAVABO E BIDET ZARPAZO OMP TEA**
- Quantità: **1.0000**
- Unità di misura: **PZ**

- Valore unitario: 9.7100
- Valore totale: 9.710000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: TUBO FLESSIBILE PER SCARICO JOLLYFLEX 1"1/4 CCM
- Quantità: 1.0000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.0000
- Valore totale: 3.000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: AERATORE MASCHIO PERLATOR M24X1 CARDINALE
- Quantità: 6.0000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 1.0000
- Valore totale: 6.000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: CANNA CROMATA CCM
- Quantità: 1.0000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.0000
- Valore totale: 3.000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: MORSETTO GOMMA WC CCM
- Quantità: 1.0000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 1.0000
- Valore totale: 1.000000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: ROSONE IN OTTONE CROMATO PER CANOTTI DM. 30
CARDINALE
- Quantità: 1.0000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.4900
- Valore totale: 0.490000
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: **BATTERIA CATIS CCM**
- Quantità: **1.0000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **35.0000**
- Valore totale: **35.000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **GALLEGGIANTE CATIS 3/8" CCM**
- Quantità: **1.0000**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **3.9300**
- Valore totale: **3.930000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **81.57**
- Totale imposta: **17.95**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2017-09-11** (11 Settembre 2017)
- Importo: **99.52**
- Istituto finanziario: **C/C 933018 BPER Banca di Cirò Marina**
- Codice IBAN: **IT36X0538742530000000933018**

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03114770799**
Progressivo di invio: **00037**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
Telefono del trasmittente: **096336233**
E-mail del trasmittente: **info@trifinoceramiche.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03114770799**
Codice fiscale: **03114770799**
Denominazione: **F.LLI TRIFINO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA OMERO, 73**
CAP: **88811**
Comune: **Cirò Marina**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
Numero di iscrizione: **172958**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **096336233**
Fax: **096236233**
E-mail: **info@trifinoceramiche.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00314310798**
Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA**

Dati della sede

CAP: **88811**
Comune: **Cirò Marina**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-10-23** (23 Ottobre 2017)
Numero documento: **24/PA**
Importo totale documento: **177.07**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **494**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z420477EF**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO POTENZA 325 CCM** —
Quantità: **1.0000**
Unità di misura: **QL**
Valore unitario: **11.4700**
Valore totale: **11.470000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO POTENZA 325 CCM** —
Quantità: **1.0000**
Unità di misura: **QL**
Valore unitario: **11.4700**
Valore totale: **11.470000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ADEPLAN RC 70 BIANCO DA KG25 ADESITAL** —
Quantità: **50.0000**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **0.3300**
Valore totale: **16.500000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO POTENZA 325 CCM** —
Quantità: **1.0000**
Unità di misura: **QL**
Valore unitario: **11.4700**
Valore totale: **11.470000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **ADEPLAN RC 70 BIANCO DA KG25 ADESITAL** —
Quantità: **50.0000**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **0.3300**
Valore totale: **16.500000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **ADEPLAN RC 70 BIANCO DA KG25 ADESITAL** —
Quantità: **25.0000**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **0.3300**
Valore totale: **8.250000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO POTENZA 325 CCM** —
Quantità: **1.0000**
Unità di misura: **QL**
Valore unitario: **11.4700**
Valore totale: **11.470000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO POTENZA 325 CCM** —
Quantità: **1.0000**
Unità di misura: **QL**
Valore unitario: **11.4700**
Valore totale: **11.470000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO POTENZA 325 CCM** —
Quantità: **1.5000**
Unità di misura: **QL**
Valore unitario: **11.4700**
Valore totale: **17.200000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MATTONI PIENI CCM** —
Quantità: **20.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.3200**
Valore totale: **6.400000**
IVA (%): **22.00**

N. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **CEMENTO POTENZA 325 CCM**
Quantità: **2.0000**
Unità di misura: **QL**
Valore unitario: **11.4700**
Valore totale: **22.940000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **145.14**
Totale imposta: **31.93**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-10-23** (23 Ottobre 2017)
Importo: **177.07**
Istituto finanziario: **C/C 933018 BPER Banca di Cirò Marina**
Codice IBAN: **IT36X053874253000000933018**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT03114770799**
- Progressivo di invio: **44**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03114770799**
- Codice fiscale: **03114770799**
- Denominazione: **F.LLI TRIFINO S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA OMERO, 73**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **096236233**
- Fax: **096236233**
- E-mail: **info@trifinoceramiche.com**

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**

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: **2018-03-15** (15 Marzo 2018)
- Numero documento: **4/PA**
- Importo totale documento: **183.00**
- Causale: **Rif. DET. n. 21 del 05/02/2018**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **21**
- Data ordine di acquisto: **2018-02-05** (05 Febbraio 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5821FEA70**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **6/B**
- Data DDT: **2018-02-02** (02 Febbraio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **INTERNO**
 - Valore: **(NOTA)**
- Descrizione bene/servizio: **Rif. Doc. di trasporto 6/B del 02/02/2018:**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO MULETTO PRESSO AREA PORTUALE CIRO' MARINA**
- Quantità: **3.00**
- Unità di misura: **ORE**
- Valore unitario: **50.00**
- Valore totale: **150.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **150.00**
- Totale imposta: **33.00**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2018-03-15** (15 Marzo 2018)
- Importo: **150.00**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA FILIALE DI CIRO' MARINA -- BIC BPMOI22XXX**
- Codice IBAN: **IT36X053874253000000933018**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT03114770799**
- Progressivo di invio: **53**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03114770799**
- Codice fiscale: **03114770799**
- Denominazione: **F.LLI TRIFINO S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA OMERO, 73**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **096236233**
- Fax: **096236233**
- E-mail: **info@trifinoceramiche.com**

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**

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: **2018-05-23** (23 Maggio 2018)
- Numero documento: **13/PA**
- Importo totale documento: **172.00**
- Causale: **Rif. DET. n. 126 del 26/04/2018**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **126**
- Data ordine di acquisto: **2018-04-26** (26 Aprile 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCE23483DA**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: **Vendita**
- Descrizione beni trasportati: **A vista**
- Data inizio trasporto: **2018-05-23** (23 Maggio 2018)
- Tipologia di resa: **DDP** (codifica secondo standard ICC)
- Indirizzo di resa: **PIAZZA KENNEDY**
- CAP indirizzo di resa: **88811**
- Comune di resa: **Cirò Marina**
- Provincia di resa: **KR**
- Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- *Codifica articolo*
 - Tipo: **INTERNO**
 - Valore: **CEM00001**
- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO ITALCEMENTI DA KG25**
- Quantità: **2.00**
- Unità di misura: **QL**
- Valore unitario: **11.47**
- Valore totale: **22.94**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **BUONO CONSEGNA DEL 26/04/2018**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- *Codifica articolo*
 - Tipo: **INTERNO**
 - Valore: **0177**
- Descrizione bene/servizio: **GOMITO DOPPIO D.32X32 OTTONE RITESA**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.10**

- Valore totale: **4.10**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **1271**
- Descrizione bene/servizio: **RACCORDO A GOMITO MASCHIO 32X1 O-RING CARDINALE**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **8.20**
- Valore totale: **8.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **COM0142**
- Descrizione bene/servizio: **VALVOLA M/F 32**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.29**
- Valore totale: **12.29**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **1143**
- Descrizione bene/servizio: **TUBO DM 32**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **MT**
- Valore unitario: **1.64**
- Valore totale: **1.64**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **13918**
- Descrizione bene/servizio: **RACCORDO 32X1 O-RING**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.10**
- Valore totale: **4.10**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: **BUONO DI CONSEGNA DEL 02/05/2018**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **0.00**

- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **1150**
- Descrizione bene/servizio: **NIPLESS M.3/4X1/2 M.**
- Quantità: **2.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **2.05**
- Valore totale: **4.10**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **COM0192**
- Descrizione bene/servizio: **BOCCHETTONE OTTONE F/F 3/4" CCM**
- Quantità: **2.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **8.20**
- Valore totale: **16.40**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **0076**
- Descrizione bene/servizio: **TUBO DM.25**
- Quantità: **5.00**
- Unità di misura: **MT**
- Valore unitario: **0.82**
- Valore totale: **4.10**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **BUONO DI CONSEGNA DEL 03/05/2018**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **COM0141**
- Descrizione bene/servizio: **VALVOLA OTTONE 1" CCM**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.29**
- Valore totale: **12.29**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **COM0457**
- Descrizione bene/servizio: **GIUNTO DI RIPARAZIONE 3/4" CCM**
- Quantità: **2.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.10**
- Valore totale: **8.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **1143**
- Descrizione bene/servizio: **TUBO DM 32**
- Quantità: **2.00**
- Unità di misura: **MT**
- Valore unitario: **0.82**
- Valore totale: **1.64**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **COM0464**
- Descrizione bene/servizio: **STAFFA DI RIPARAZIONE 40**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **40.98**
- Valore totale: **40.98**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: **BUONO DI CONSEGNA DEL 17/05/2018**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **140.98**
- Totale imposta: **31.02**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- **Modalità: MP05** (bonifico)
- **Data scadenza pagamento: 2018-05-23** (23 Maggio 2018)
- **Importo: 140.98**
- **Istituto finanziario: BPER BANCA FILIALE DI CIRO' MARINA -- BIC BPMOI22XXX**
- **Codice IBAN: IT36X053874253000000933018**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT03114770799**
- Progressivo di invio: **54**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03114770799**
- Codice fiscale: **03114770799**
- Denominazione: **F.LLI TRIFINO S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA OMERO, 73**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **096236233**
- Fax: **096236233**
- E-mail: **info@trifinoceramiche.com**

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**

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: **2018-06-18** (18 Giugno 2018)
- Numero documento: **14/PA**
- Importo totale documento: **133.04**
- Causale: **Rif det.n.126 del 26/04/2018**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **126**
- Data ordine di acquisto: **2018-04-26** (26 Aprile 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCE23483DA**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **13/B**
- Data DDT: **2018-05-22** (22 Maggio 2018)

- Numero DDT: **14/B**
- Data DDT: **2018-05-28** (28 Maggio 2018)

- Numero DDT: **15/B**
- Data DDT: **2018-05-29** (29 Maggio 2018)

- Numero DDT: **16/B**
- Data DDT: **2018-06-04** (04 Giugno 2018)

- Numero DDT: **17/B**
- Data DDT: **2018-06-06** (06 Giugno 2018)

- Numero DDT: **18/B**
- Data DDT: **2018-06-08** (08 Giugno 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **(NOTA)**
- Descrizione bene/servizio: **Rif. Doc. di trasporto 13/B del 22/05/2018:**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **GOMITO 32X1" M OTTONE**
- Quantità: **2.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.10**
- Valore totale: **8.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **RACCORDO OTTONE 32X1**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.10**
- Valore totale: **4.10**
- IVA (%): **22.00**

Nr.linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **VALVOLA LEVA 1"OTTONE**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.29**
- Valore totale: **12.29**
- IVA (%): **22.00**

Nr.linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **GOMITO 32X1" F OTTONE**
- Quantità: **2.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.10**
- Valore totale: **8.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr.linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **TUBO 32**
- Quantità: **3.00**
- Unità di misura: **MT**
- Valore unitario: **0.82**
- Valore totale: **2.46**
- IVA (%): **22.00**

Nr.linea: 8

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **(NOTA)**
- Descrizione bene/servizio: **Rif. Doc. di trasporto 14/B del 28/05/2018:**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr.linea: 9

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **CEM00017**
- Descrizione bene/servizio: **CEMENTO CALME DA KG25**
- Quantità: **2.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **3.28**
- Valore totale: **6.56**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **(NOTA)**
- Descrizione bene/servizio: **Rif. Doc. di trasporto 15/B del 29/05/2018:**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **STAFFA COLLARE DI RIPARAZIONE DA 33-37**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **8.20**
- Valore totale: **8.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **(NOTA)**
- Descrizione bene/servizio: **Rif. Doc. di trasporto 16/B del 04/06/2018:**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: **PRESSOSTATO**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **12.30**
- Valore totale: **12.30**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

- *Codifica articolo*
- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **(NOTA)**
- Descrizione bene/servizio: **Rif. Doc. di trasporto 17/B del 06/06/2018:**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: **RUB.PORTAGOMMA 1/2**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **5.74**
- Valore totale: **5.74**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

- *Codifica articolo*

- Tipo: **INTERNO**
- Valore: **(NOTA)**
- Descrizione bene/servizio: **Rif. Doc. di trasporto 18/B del 08/06/2018:**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: **KIT STAFFA DA RIP.1"CROMO**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **20.50**
- Valore totale: **20.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

- Descrizione bene/servizio: **GIUNTI DM 32X1" F.OTTONE GIALLO**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **4.10**
- Valore totale: **8.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

- Descrizione bene/servizio: **MANICOTTO DM 32 OTTONE GIALLO**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **4.10**
- Valore totale: **4.10**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: **VALVOLA MF 1"**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **8.20**
- Valore totale: **8.20**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **109.05**
- Totale imposta: **23.99**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- o Modalità: **MP05** (bonifico)
- o Data scadenza pagamento: **2018-06-18** (18 Giugno 2018)
- o Importo: **109.05**
- o Istituto finanziario: **BPER BANCA FILIALE DI CIRO' MARINA -- BIC BPMOI22XXX**
- o Codice IBAN: **IT36X053874253000000933018**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT03114770799**
- Progressivo di invio: **52**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03114770799**
- Codice fiscale: **03114770799**
- Denominazione: **F.LLI TRIFINO S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA OMERO, 73**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **096236233**
- Fax: **096236233**
- E-mail: **info@trifinoceramiche.com**

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**

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: **2018-05-02** (02 Maggio 2018)
- Numero documento: **12/PA**
- Importo totale documento: **97.00**
- Causale: **RIF.DET B 127 DEL 26/04/2018**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **127**
- Data ordine di acquisto: **2018-04-26** (26 Aprile 2018)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5923484A6**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **12/B**
- Data DDT: **2018-04-27** (27 Aprile 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **INTERNO**
 - Valore: **(NOTA)**
- Descrizione bene/servizio: **Rif. Doc. di trasporto 12/B del 27/04/2018:**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **INTERNO**
 - Valore: **0175**
- Descrizione bene/servizio: **GIUNTO DOP. DIR.D.32X32 OTTONE RITESA**
- Quantità: **2.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.10**
- Valore totale: **8.20**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **INTERNO**
 - Valore: **0850**
- Descrizione bene/servizio: **RACCORDO DIRITTO MASCHIO 32X1 O-RING CARDINALE**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**

- Valore unitario: 4.10
- Valore totale: 4.10
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
- Tipo: INTERNO
- Valore: COM0138
- Descrizione bene/servizio: VALVOLA A SFERA CON LEVA A FARFALLA FF 2" CCM
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 24.59
- Valore totale: 24.59
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
- Tipo: INTERNO
- Valore: 0620
- Descrizione bene/servizio: NIPLES D. 2" ZINC. RITESA
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: ML
- Valore unitario: 8.20
- Valore totale: 8.20
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
- Tipo: INTERNO
- Valore: COM0391
- Descrizione bene/servizio: TEFLON GRANDE CCM
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 1.64
- Valore totale: 1.64
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: Buono di consegna del 23/04/2018
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**
- Tipo: INTERNO
- Valore: 0660306
- Descrizione bene/servizio: VALVOLA EUROPA DA 1"

- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.29**
- Valore totale: **12.29**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **INTERNO**
 - Valore: **0620**
- Descrizione bene/servizio: **NIPLES D. 2" ZINC. RITESA**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **4.10**
- Valore totale: **4.10**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **INTERNO**
 - Valore: **COM0151**
- Descrizione bene/servizio: **RACCORDO MASCHIO OTTONE 1" CCM**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **4.10**
- Valore totale: **4.10**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **INTERNO**
 - Valore: **0058**
- Descrizione bene/servizio: **PRESSOSTATO SQUARE D FSG2 1,4-4,6 CARDINALE**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **12.29**
- Valore totale: **12.29**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **79.51**
- Totale imposta: **17.49**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2018-05-02** (02 Maggio 2018)
- Importo: **79.51**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA FILIALE DI CIRO' MARINA -- BIC BPMOI22XXX**
- Codice IBAN: **IT36X053874253000000933018**

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

Si **APPONE**, ai sensi dell'articolo 147bis, 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:

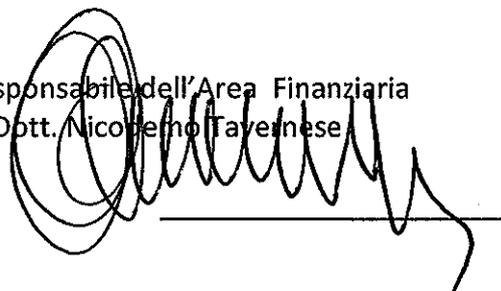
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€107,99	4	2	1	3	2016	1150	2016	164/2016
€104,41	9	4	1	3	2017	1780	2017	156/2017
€99,52	8	1	1	3	2017	1640	2017	220/2017
€177,07	9	2	2	3	2017	2540	2017	494/2017
€183,00	1	11	1	3	2018	810	2018	21/2018
€305,04	9	4	1	3	2018	1760	2018	126/2018
€97,00	4	2	1	3	2018	1150	2018	127/2018

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 15-10-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Nicolò Tavernese


REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Servizio Giunta
(Silvana Bruni)

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 16-10-2018, 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)

