



**COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)**  
Ufficio Tecnico

REG. INT. N. 164 DEL 24-10-2018

**DETERMINAZIONE N. 393 DEL 31/10/2018**

**OGGETTO: - Realizzazione di tratti di rete fognaria in via Tirone, via Foscolo , Via De Amicis e via Massa Carrara. Liquidazione acconto ditta Edileffe Group Srls.**

IL RESPONSABILE

**Premesso:**

- **che** il codice CIG dell'intervento indicativo in oggetto è il seguente: Z4F23B09A7;
- che il Comune ha dovuto eseguire degli interventi urgenti di realizzazione di tratti di rete fognaria per risanare alcuni tratti esistenti, per collegare alcuni fabbricati di nuova costruzione e per la canalizzazione di acque piovane;
- che l'U.T.C. ha predisposto una perizia tecnica per la realizzazione dei suddetti lavori e dei tratti fognari in via Tirone, via Foscolo , Via De Amicis e via Massa Carrara per un importo di € 19.174,84 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre Iva;
- che con Determina n. 242 del 22.06.2018 è stata approvata detta perizia di spesa;
- che per la realizzazione dell'opera è stata incaricata con criterio di rotazione la ditta Edileffe Group S.r.l.s. iscritta nell'albo comunale fornitori;
- che la suddetta Ditta Edileffe Group S.r.l.s. è iscritta presso l'elenco dei fornitori della Prefettura di Cosenza, prestatori ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della legge 6.11.2012 n. 190;
- **Vista** la fattura n. 02/PA del 10.09.2018 di € 19.174,84 (+ iva € 1.917,48 ) totale 21.092,32 rilasciata ditta Edileffe Group S.r.l.s.;
- **Ritenuto** che si può liquidare un acconto sulla predetta fattura in base ai lavori eseguiti;
- **Dato atto** che è stata impegnata la somma complessiva di € 21.092,32 iva compresa al 10%, con imputazione sul capitolo n. 1780 del bilancio 2018 esercizio provvisorio, per far fronte a fornitori diversi;
- **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** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L.n. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, dalla legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

- **Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
- **Visto** le leggi in materia;
- **Visto** i regolamenti comunali ;
- **Vista** il decreto legislativo n. 50/2016;
- **Visto** il Dpr 207/2010;

## DETERMINA

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

1) di liquidare: alla ditta EDILEFFE GROUP S.R.L.S l'acconto di € 10.000,00 oltre iva sull'importo della fattura n. 02/PA del 10.09.2018 specificata in premessa relativa ai lavori di : Realizzazione di tratti di rete idrica e fognaria in via Tirone, via Foscolo , Via De Amicis e via Massa Carrara;

2) 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.

3) 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;

4) Autorizzare l'ufficio dell'Area Finanziaria ad emettere i relativi mandati; alla ditta EDILEFFE GROUP S.R.L.S. Codice IBAN **IT12J0760104400001039738354**;

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

6) 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'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Cirò Marina, Li 24/10/2018

*Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Ing. Marino Giuseppe*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**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. L'apposito capitolo è stato inserito nel redigendo bilancio stabilmente riequilibrato.-

**Si attesta** l'avvenuta registrazione del seguente impegno:

Importo da liquidare €	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registr. Imp. n°
€ 11.000,00					2018	1780	2018	

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 24/10/2018\_

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to ( Dr. Nicodemo 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 Segreteria Generale  
f.to (Silvana Bruni)

**AFFISSIONE**

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 31/10/2018, al N° 902 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: **IT01021160328**
- Progressivo di invio: **GzAPg**
- 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: **IT03506260789**
- Codice fiscale: **03506260789**
- Denominazione: **EDILEFFE GROUP SRLS**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA II TRAVERSA S. PAOLO,6**
- CAP: **87062**
- Comune: **CARIATI**
- Provincia: **CS**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **CS**
- Numero di iscrizione: **03506260789**
- Capitale sociale: **500.00**
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: **096231559**
- E-mail: **edileffegroup@gmail.com**

## 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**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**
- Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

#### **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

#### **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-09-11** (11 Settembre 2018)
- Numero documento: **02/PA**
- Importo totale documento: **21092.32**

#### **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: **000000**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F23B09A7**

#### **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Lavori di realizzazione tratti di rete fognante Via Tirone, Via Foscolo, Via De Amicis, Via Massa Carrara**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **19174.84**
- Valore totale: **19174.84**
- IVA (%): **10.00**

#### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **19174.84**
- Totale imposta: **1917.48**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

#### **Dati relativi al pagamento**

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

*Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Importo: **19174.84**
- Codice IBAN: **IT12J0760104400001039738354**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)