



COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)

Area Tecnica n. 202 del 14/12/2018

visto ammin. Trasp. si no

DETERMINAZIONE nr. 481 del 17.12.2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa per la profilatura e la sistemazione della spiaggia con l'ausilio di mezzi meccanici. Revoca determina n. 479 del 13-12-2018.

IL RESPONSABILE

Premesso:

- **che** il CUP dell'intervento in oggetto è: F86J17000880002
 - **che** il CIG dell'intervento in oggetto è: ZDF1FA08BB
 - che con determina n. 479 del 13-12-2018 è stato liquidato un acconto di 2.500 € alla ditta Gentile Vincenzo sulla fattura n. 1 del 07/02/2018 dell'importo complessivo di 4.933,50;
 - che erroneamente è stata allegata la fattura n. 1 bis del 20/11/2017 di € 6.600,00 di cui € 6.000,00 per lavori ed € 600,00 per Iva;
 - **Visto** il T.U.E.L. delle leggi sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con D.lgs. n. 267/2000;
 - **Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
 - **Acquisito** il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile dell'area economico finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs N. 267/2000;
 - **Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'affidamento lavori, forniture e servizi in economia;
 - **Visti** gli artt. 183 e 184 del citato T.U. approvato con d.Lgs 267/2000;
- Verificato** 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, interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della presente;

- 1) di revocare la detrmina n. 479 del 13/12/2018;
- 2) di liquidare alla ditta Gentile Vincenzo per la pulizia, profilatura e sistemazione dell'arenile con l'ausilio di mezzi meccanici la somma complessiva di € 2.500,00 Iva compresa quale acconto sulla fattura n. 1 del 07/02/2018 descritta in premessa;
- 2) di imputare la spesa sul Cap. 1630 del bilancio comunale esercizio 2018.-
- 3) di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'Art. 184 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.-
- 4) di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per la durata di giorni 15 dalla data di esecutività e sul sito web per gli adempimenti di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Resp. Area Tecnica
f.to Ing. Giuseppe Marino

COMUNE DI CIRO' MARINA (Prov. Crotone)

Allegato alla determina n. _____ del _____, avente per oggetto:

Liquidazione di spesa per la profilatura e la sistemazione della spiaggia con l'ausilio di mezzi meccanici. Ditta Gentile Vincenzo.

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°
€. 2.500,00	9	2	1	3	2018	1630	2018	

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data 12/12/2018 _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(f.to dr. Nicodemo Tavernese)

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 17.12.2018, 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 17/12/2018 al N° 1064 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: **IT02313821007**
- Progressivo di invio: **-3933wS3UX**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03580760795**
- Codice fiscale: **GNTVCN65P10C726M**
- Denominazione: **GENTILE VINCENZO**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA LIBERTA'**
- Numero civico: **79**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **181991**
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: **GENTILEVINCENZO65@PEC.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**

Versione FPA12

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

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-02-07** (07 Febbraio 2018)
- Numero documento: **1**
- Importo totale documento: **4933.50**
- Causale: **SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PROFILATURA DELLA SPIAGGIA**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **01**
- Data ordine di acquisto: **2017-11-20** (20 Novembre 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF1FA08BB**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PROFILATURA DELLA SPIAGGIA**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **4485.00**
- Valore totale: **4485.00**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **4485.00**
- Totale imposta: **448.50**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP01** (contanti)
- Decorrenza termini di pagamento: **2018-02-07** (07 Febbraio 2018)
- Data scadenza pagamento: **2018-02-07** (07 Febbraio 2018)
- Importo: **4933.50**
- Data limite per il pagamento anticipato: **2018-02-07** (07 Febbraio 2018)
- Data di decorrenza della penale: **2018-02-07** (07 Febbraio 2018)