



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale	
n. 506	del 12.05.2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 132 del 10/5/2017

**Oggetto:** nolo a caldo di mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori manutentivi-  
CIG:ZA71C5E343. Liquidazione fattura a saldo alla ditta Euro Group srl.

**Anno 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di maggio alle ore 11.00  
nella sua stanza

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.  
Vista la deliberazione Consiliare n.18/2017 di approvazione bilancio.  
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione PEG provvisorio ;  
Vista la determinazione commissariale n.10 del 04/05/2017.  
Vista la proposta di seguito riportata;

**DETERMINA**

Di liquidare alla ditta Euro Group srl la fattura n°3 del 8/5/2017 dell'importo di €2.540,65 IVA compresa, a saldo del servizio di *nolo a caldo mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori manutentivi - CIG: ZA71C5E343* con pagamento:

- In quanto a € 2.082,50 alla ditta Euro Group srl,
- In quanto a € 458,15 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;

Di dare atto che la somma di €2.540,65 trova copertura all'intervento 01061.03.1633 imp.n.80232.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 3°, del T.u.o.e.l.

Il Dirigente U.T.C.  
Ing. Concetta Di Vincenzo

**ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Rosario Zarbo

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n°421 del 6/12/2016 è stato approvato il preventivo per il servizio di *"nolo a caldo di mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori manutentivi"*, redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di €.2.989,00 di cui euro 2.450,00 a base d'asta;

con la stessa determinazione, stante l'urgenza, è stato stabilito di procedere per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016, contattando per le vie brevi gli operatori locali;

all'esito delle consultazioni con determinazione n.426 del 9/12/2016 il servizio di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta EURO GROUP srl, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.2.082,50 al netto del ribasso del 14,9999% , oltre IVA..

Dato atto che:

la ditta ha effettuato il servizio regolarmente;

in data 8/5/2017 prot.15521, ha trasmesso la fattura n.3 del 08/05/2017 dell'importo di €.2.540,65 IVA compresa, a saldo del servizio di che trattasi;

la ditta è in regola in ordine agli adempimenti contributivi;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

**PROPONE**

Di liquidare alla ditta Euro Group srl la fattura n°3 del 8/5/2017 dell'importo di €.2.540,65 IVA compresa, a saldo del servizio di *nolo a caldo mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori manutentivi - CIG: ZA71C5E343-*

Il Tecnico Responsabile  
Geom. Biagio Lo Presti



## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

cod 353657

Prot. 15521 del 8/5/2017

Trasmissione nr. 0002627062 verso PA

Da: IT01879020517 a: UF099C

Formato: FPA12

Mittente: EUROGROUP SRL  
 Partita IVA: IT02732300849  
 Codice fiscale: 02732300849  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: CONTRADA CELONA SNC - 92020 - Palma di Montechiaro (AG) IT

Recapiti:  
 Telefono: 3387577001  
 E-mail: eurogroup@virgilio.it

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -  
 Uff\_eFatturaPA  
 Codice Fiscale: 81000070847  
 Sede: via Fiorentino, 89 - 92020 - Palma di Montechiaro (AG)  
 IT

0027-220071

## FATTURA NR. FATTPA 3\_17 DEL 08/05/2017

Importo totale documento:

2.540,65 (EUR)

Importo da pagare :

2.082,50 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazioni	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore CIG: ZA71C5E343	NOLO A CALDO MEZZI SEMOVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI CIG: ZA71C5E343	1.00000000	NR	2450,000000	Sconto 15,00 %	2.082,50	22,00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	2.082,50	458,15	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Cod. pag.
Bonifico	2.082,501	

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6525514	Data richiesta	24/02/2017	Scadenza validità	24/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EURO GROUP SRL
Codice fiscale	02732300849
Sede legale	CONTRADA CELONA, SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

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.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15  
consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_