



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 1080 del 16.09.2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 319 del 15/9/2015

Oggetto: servizio di nolo a caldo mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori dell'ufficio manutenzione- CIG:6160772DDF. Liquidazione fattura a saldo alla ditta Euro Group srl.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di settembre alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione Consiliare n.76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169 del 17/12/2014 di approvazione PEG provvisorio

Vista la determinazione sindacale n.1 del 27/1/2015.

Vista la proposta di seguito riportata;

Visto l'art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Euro Group srl la fattura n°7 del 7/8/2015 dell'importo di €2.224,01 IVA compresa, a saldo del servizio di nolo a caldo mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori dell'ufficio manutenzione- CIG:6160772DDF- con pagamento:

- In quanto a € 1.822,96 alla ditta Euro Group srl
- In quanto a € 401,05 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 e integrazioni.

Di dare atto che la somma di €2.224,01 trova copertura come segue:

- € 2.127,31 al cap.1591 imp.n.76727;
- € 96,70 al cap.1591 imp.n. 77862

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 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

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 D.L.vo 267/2000.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosa Di Blasi*

Premesso che:

con determinazione del dirigente U.T.C. n°79 del 4/3/2015 è stato approvato il preventivo ed il foglio patti e condizioni per il servizio di *nolo a caldo di mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori dell'ufficio manutenzione* redatto dall'U.T.C., dell'importo complessivo di €.6.000,00 di cui €.4.918,04 a base d'asta;

con la stessa determinazione è stato stabilito di procedere per l'affidamento, in economia ai sensi del vigente Regolamento, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario;

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura negoziata e con determinazione 128 del 3 aprile 2015 il servizio di che trattasi è stato alla ditta EURO GROUP srl, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.2.803,29 al netto del ribasso del 43,00% .

con determinazione n.190 del 19/5/2015 è stata liquidata alla ditta la fattura n.3 del 14/5/2015 dell'importo di €. 3.372,69 IVA compresa;

Dato atto che, su disposizione dell'amministrazione, in occasione della "sagra della seppia" tenutasi a Marina di Palma, è stato necessario ricorrere al servizio di nolo mezzi in corso per lo spianamento di un terreno in c/da Capreria, da adibire a parcheggio provvisorio, nonché per il trasporto del palco a Marina di Palma; pertanto, la ditta Euro Group srl ha svolto il servizio di nolo mezzi per un importo superiore a quello di aggiudicazione;

Visto:

la fattura n.7 del 7/8/2015 dell'importo di €.2.224,01 IVA compresa, trasmessa in data 10/8/2015 prot.25568, a saldo del servizio di che trattasi;

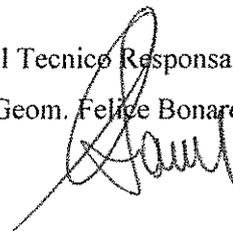
il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Euro Group srl la fattura n°7 del 7/8/2015 dell'importo di €.2.224,01 IVA compresa, a saldo del *servizio di nolo a caldo mezzi semoventi per l'esecuzione di lavori dell'ufficio manutenzione*- CIG: 6160772DDF.

Il Tecnico Responsabile
Geom. Felice Bonardi



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Prot. n. 25568 del 10/8/2015

Trasmissione nr. 0000446892

Da: IT01879020517 a: UF099C

Formato: SDI11

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

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

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

FATTURA NR. FATTPA 7_15 DEL 07/08/2015

Importo totale documento: 2.224,01 (EUR)
 Importo da pagare entro il 07/08/2015: 1.822,96 (EUR)
 Causale: SERVIZIO NOLO A CALDO MEZZI SEMOVENTI-CIG: 6160772DDF

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore NL	SERVIZIO NOLO A CALDO MEZZI SEMOVENTI	1.00	NR	3198,180000	Sconto 43,00% Importo: 1.375,22	1.822,96	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.822,96	401,05	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	1.822,96	07/08/2015	banca popolare sant'angelo	IT05K0577283030 CC0080080081	PSANIT3P	1

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_634781	Data richiesta	17/07/2015	Scadenza validità	14/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 delle Casse Edili 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
