

Segn.



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale  
n. 763 del 11.06.2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 213 del 10/6/2015

Oggetto: *fornitura di conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori manutentivi .....*  
CIG: 603329615D. Liquidazione fattura alla ditta Euro Group srl.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di giugno 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 2015;
- Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
- 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;
- Verificato, ai sensi dell'art.9 comma 1, lett.A) p.2 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Euro Group srl la fattura elettronica n°4 del 30/5/2015 dell'importo di €.216,90 IVA compresa, relativa alla fornitura di conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori manutentivi, fognari, idrici e stradali (codice CIG: 603329615D), con pagamento:

- in quanto a € 177,79 alla ditta Euro Group srl,
- in quanto a € 39,11 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 € 216,90 trova copertura al cap. 10125 imp.n.36162 sub 75933.

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

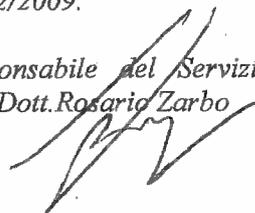
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

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 e il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009 convertito in legge n.102/2009.*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Rosario Zarbo



Premesso che:

con determinazione del Dirigente U.T.C. n.434 dell'1 dicembre 2014, è stato approvato il preventivo tecnico e il foglio patti e condizioni relativo alla fornitura di *conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.10.000,00 di cui €.8.196,72 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;

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura negoziata e con determinazione n.8 del 12/1/2015 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Euro Group srl, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.4.672,14 al netto del ribasso del 43,00%.

con determinazione n.66 del 24/2/2015 è stata liquidata alla ditta la fattura n.5 del 31/1/2015 dell'importo di €.1.180,20 IVA compresa;

con determinazione n.145 del 20/4/2015 è stata liquidata alla ditta la fattura n.13 del 28/2/2015 dell'importo di €.1.630,44 IVA compresa;

con determinazione n.155 del 30/4/2015 è stata liquidata alla ditta la fattura elettronica n.1 del 31/3/2015 dell'importo di € 2.199,11 IVA compresa;

con determinazione n.175 del 12/5/2015 è stata liquidata alla ditta la fattura elettronica n.2 del 30/4/2015 dell'importo di € 195,48 IVA compresa;

Visto:

la fattura elettronica n.4 del 30/5/2015 dell'importo di € 216,90 IVA compresa, trasmessa in data 5/6/2015 prot.17662 relativa alla fornitura di che trattasi;

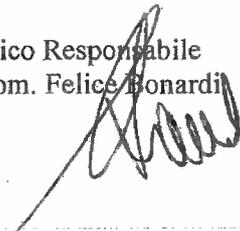
il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

**PROPONE**

Di liquidare alla ditta Euro Group srl la fattura elettronica n.4 del 30/5/2015 dell'importo di €.216,90 IVA compresa relativa alla fornitura di *conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari*.

Il Tecnico Responsabile  
Geom. Felice Bonardi



Prot. 17662 del 5/6/2015

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 0000197205**

Da: IT01879020517 a: UF099C

Formato: SDI11

Telefono: 3905750505

E-mail: [info@arubapec.it](mailto:info@arubapec.it)

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](mailto: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

**FATTURA NR. FATTPA 4\_15 DEL 30/05/2015**

Importo totale documento:

216,90 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/05/2015:

177,79 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore RCK40	CALCESTRUZZO RCK 40 S4 D20 XC4	2.00	NR	155,96	Sconto 43,00% Importo: 134,13	177,79	22,00%

**Documento di trasporto (DDT)**

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
297	20/05/2015	1

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

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	177,79	39,11	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	177,79	30/05/2015	banca popolare sant'angelo	IT05K0577283030 CC0080080081	PSANIT3P	1

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL  
31/01/2015

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33948017	del	10/02/2015
Riferimento	8	del	12/01/2015
<b>Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)		20151832082395	

Spett.le EURO GROUP SRL  
EUROGROUPSRL@PEC.IT

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO  
TECNICO  
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

<b>Impresa</b>	EURO GROUP SRL				
<b>Sede legale</b>	CONTRADA CELONA SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
<b>Sede operativa/Ind attività</b>	CONTRADA CELONA SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
<b>Codice Fiscale</b>	02732300849	<b>e-mail</b>	AGNESECATANIA@VIRGILI O.IT	<b>e-mail PEC</b>	EUROGROUPSRL@PEC.IT
<b>C.C.N.L. applicato</b>	Edilizia				
<b>Stazione Appaltante/AP</b>	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
<b>Oggetto dell'appalto</b>	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A PIE' D'OPERA PER LAVORI MANUTENTIVI STRADALI, IDRICI E FOGNARI				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 19373623
<b>Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/02/2015</b>	
<b>Il responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA</b>	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 0106472165
<b>Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/02/2015</b>	
<b>Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO</b>	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. DI AGRIGENTO - AG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 14377
<b>Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/02/2015</b>	
<b>Luogo di esecuzione dell'appalto: VIA FIORENTINO 89, 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)</b>	
<b>Il responsabile del procedimento TARALLO RAFFAELE</b>	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

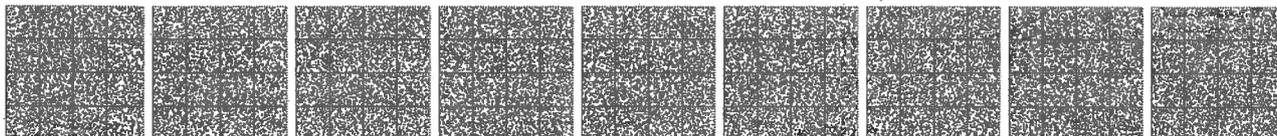
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 19/02/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

**COSTANZA LUIGI**



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

\_\_\_\_\_