COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 520 del 17.05.2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 438 **del** 17/5/2017

Oggetto: *fornitura di "conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari" - CIG: ZF21D5CBC1* . Liquidazione a saldo alla ditta Euro Group srl.

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette *del mese di MAGGIO alle* ore ////////// *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;
Vista la determinazione commissariale n.10 del 4/5/2017.
Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Euro Group srl la fattura n.2 del 30/4/2017 dell'importo di €.258,77 IVA compresa, a saldo della fornitura di *conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari CIG:ZF21D5CBC1*, con pagamento:

- in quanto a €.212,11 alla ditta Euro Group srl,
- in quanto a €.46,66 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 €.258,77 trova copertura all'intervento 08012.02.0686 imp.n.80869.

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 Capo Settore 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°44 del 14/2/2017 è stato approvato il preventivo per la 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 €.5.000,00 e con la stessa determinazione, a seguito di procedura negoziata informale, la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Euro Group srl, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.2.787,32 oltre Iva al netto del ribasso del 32,00% ;

con determinazione 112 del 19/4/2017 è stata liquidata la fattura n.1 del 31/3/2017 dell'importo di €.3.234,61 IVA compresa;

in data 8/5/2017 prot.15427 la ditta ha trasmesso la fattura n.2 del 30/4/2017 dell'importo di €.258,77 IVA compresa;

la ditta è in regola in ordine agli adempimenti contributivi;

dato atto che la ditta ha effettuato la fornitura regolarmente;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Euro Group srl la fattura n.2 del 30/4/2017 dell'importo di €.258,77 IVA compresa, a saldo della *fornitura di conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari CIG:ZF21D5CBC1.*

Il Tecnico Responsabile
Geom. Biagio Lo Presti

Prot. 15427 del 8/5/2017

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0002622561 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

FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 30/04/2017

Importo totale documento: 258,77 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/04/2017: 212,11 (EUR)
Causale: **FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A PIE' D'OPERA PER LAVORI MANUTENTIVI STRADALI, IDRICI E FOGNARI (CIG:ZF21D5CBC1)**

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	2.00000000	NR	155,960000	Sconto32,00 %	212,11	22,00%

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
209	05/04/2017

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	212,11	46,66	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	212,11	30/04/2017	banca popolare sant'angelo	IT05K0577283030 CC0080080081	PSANIT3P	1

Allegati

Nome	Descrizione
UTC_44.pdf	Determinazionme capo settore UTC

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

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

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____