Ufficio C.

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 1035 del 4·9·2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 304 del 4/9/2015

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 quattro 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 2015;
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 elettronica n.5 del 30/6/2015 dell'importo di €.293,21 IVA compresa, a saldo della fornitura di *conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari.* (codice CIG: 603329615D), con pagamento:

- in quanto a € 240,34 alla ditta Euro Group srl,
- in quanto a € 52,87 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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosa Di Blasi

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;

con determinazione n.213 del 10/6/2015 è stata liquidata alla ditta la fattura elettronica n. 4 del 30/5/2015 dell'importo di € 216,90 IVA compresa;

Visto:

la fattura elettronica n.5 del 30/6/2015 dell'importo di € 293,21 IVA compresa, trasmessa in data 7/8/2015 prot.25438 a saldo della fornitura di che trattasi;

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

PROPONE

Di liquidare alla ditta Euro Group srl la fattura elettronica n.5 del 30/6/2015 dell'importo di €.293,21 IVA compresa a saldo della fornitura di *conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari.*

Il Tecnico Responsabile
Geom. Felice Bonardi

Prot. 25438 del 7/8/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000442507
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

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 5_15 DEL 30/06/2015

Importo totale documento: 293,21 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/06/2015: 240,34 (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 RCK35	CALCESTRUZZO RCK 35 S4 D20 XC3	3.00	MC	140,550000	Sconto 43,00% Importo: 181,31	240,34	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	240,34	52,87	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	240,34	30/06/2015	banca popolare sant'angelo	IT05K0577283030 CC0080080081	PSANIT3P	1

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

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

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____