



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 30 del 14.01.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 12 del 12/1/2015

Oggetto: fornitura di conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari – CIG ZCE150E597. Liquidazione fattura alla ditta Euro Group srl.

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di gennaio 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.153/2015 di approvazione PEG;

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.12 del 30/11/2015 dell'importo di €100,85 IVA compresa relativa alla fornitura di *conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari*. (codice CIG: ZC150E597), con pagamento:

- in quanto a €82,66 alla ditta Euro Group srl,
- in quanto a €18,19 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 liquidare, altresì, la fattura n.13 del 31/12/2015 dell'importo di €907,59 IVA compresa con pagamento:

- in quanto a €743,93 alla ditta Euro Group srl,
- in quanto a €163,66 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 €1.008,44 trova copertura al cap.10686 imp.n.77431.

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:

che questo Ente con Determinazione del Capo settore n.225 del 19/6/2015, ha approvato il preventivo tecnico ed il foglio patti e condizioni per la fornitura di che trattasi, redatto e vistato dall'U.T.C. per l'importo complessivo di € 10.000,00 di cui € 8.196,72 a base d'asta;

che con la stessa determinazione ha stabilito di procedere per l'affidamento della suddetta fornitura, in economia, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi del vigente Regolamento;

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura negoziata e con determinazione n.265 del 28/7/2015 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Euro Group srl, di Palma di Montechiaro, per l'importo di € 4.344,27 al netto del ribasso del 47,00%.

Dato atto che:

con determinazione n.309 del 9/9/2015 sono state liquidate alla ditta la fattura n.6 del 31/7/2015 dell'importo di € 363,52 IVA compresa, e la fattura n.8 del 31/8/2015 dell'importo di € 1.090,56 IVA compresa;

con determinazione n.362 del 2/11/2015 è stata liquidata alla ditta la fattura n.10 del 30/9/2015 dell'importo di € 100,85 IVA compresa;

con determinazione n.419 del 10/12/2015 è stata liquidata alla ditta la fattura n.11 del 31/10/2015 dell'importo di € 252,11 IVA compresa;

Visto:

la fattura n.12 del 30/11/2015 dell'importo di € 100,85 IVA compresa, trasmessa in data 10/12/2015 prot.40491;

la fattura n.13 del 31/12/2015 dell'importo di € 907,59 IVA compresa, trasmessa dalla ditta in data 4/1/2016 prot.3;

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

PROPONE

Di liquidare alla ditta Euro Group srl la somma di € 1.008,44 di cui alla fattura n.12 del 30/11/2015 dell'importo di € 100,85 e alla fattura n.13 del 31/12/2015 dell'importo di € 907,59, relativa alla fornitura di *conglomerato cementizio a piè d'opera per lavori manutentivi stradali, idrici e fognari*.

Il Tecnico Responsabile
Geom. Felice Bonardi

PA - 40491 del 10/12/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000877955

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 12_15 DEL 30/11/2015

Importo totale documento:

100,85 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2015:

82,66 (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	1.00	NR	155,960000	Sconto 47,00% Importo: 73,30	82,66	22,00%

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
694	13/11/2015

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	82,66	18,19	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	82,66	30/11/2015	banca popolare sant'angelo	IT05K0577283030 CC0080080081	PSANIT3P	1

Pzt. 3 del 4/1/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000971258

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 13_15 DEL 31/12/2015

Importo totale documento:

907,59 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/12/2015:

743,93 (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 RCK40	CALCESTRUZZO RCK 40 S4 D20 XC4	9.00	NR	155,960000	Sconto 47,00% Importo: 659,71	743,93	22,00%

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
804	14/12/2015
843	23/12/2015
861	28/12/2015

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	743,93	163,66	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	743,93	31/12/2015	banca popolare sant'angelo	IT05K0577283030 CC0080080081	PSANIT3P	1

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1661261	Data richiesta	14/11/2015	Scadenza validità	13/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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



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

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta*

Il Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile

