



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 584 del 12-05-2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 203 del 11/5/2016

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 undici del mese di maggio 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.4 del 01/02/2016.

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.5 del 30/4/2016 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 dare atto che la somma di €.100,85 trova copertura al cap.10686 imp.n.77431.

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

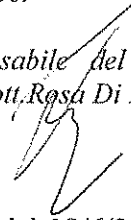
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

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;

con determinazione n.12 del 12/1/2016 sono state liquidate alla ditta I la fattura n.12 del 30/11/2015 dell'importo di €.100,85 IVA compresa e la fattura n.13 del 31/12/2015 dell'importo di €.907,59 IVA compresa,;

con determinazione n.62 dell'8/2/2016 è stata liquidata alla ditta la fattura n.1 del 29/1/2016 dell'importo di €.1.260,55 IVA compresa;

con determinazione n.140 del 30/3/2016 è stata liquidata alla ditta la fattura n.2 del 29/2/2016 dell'importo di €.1.058,86 IVA compresa;

Visto:

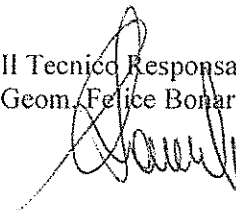
la fattura n.5 del 30/4/2016 dell'importo di €.100,85 IVA compresa, trasmessa dalla ditta in data 16/5/2016 prot.16236;

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 n.5 del del 30/4/2016 dell'importo di €.100,85 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



Prod- 16235 del 6/5/2016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001415952

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 5_16 DEL 30/04/2016

Importo totale documento:

100,85 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2016:

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

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
156	13/04/2016

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	30/04/2016	banca popolare sant'angelo	IT05K0577283030 CC0080080081	PSANIT3P	1

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3101815	Data richiesta	16/03/2016	Scadenza validità	14/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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
