



**COMUNE DI TITO**  
PROVINCIA DI POTENZA

**AREA: SETTORE 3 TECNICO**

**DETERMINAZIONE DSG N° 00301/2016 del 18/07/2016**

N° DetSet 00124/2016 del 18/07/2016

Responsabile dell'Area: **LEONARDO CALBI**

Responsabile Procedimento: **NICOLA CARMINE SCAVONE**

N° PAP-00615-2016  
Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 18/07/2016 al 02/08/2016  
L'incaricato della pubblicazione  
**GERARDO LO TITO**

**OGGETTO: Interventi di manutenzione - fornitura di arredo urbano - Liquidazione.**

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto Scavone Nicola Carmine  
in qualità di Responsabile del Procedimento  
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00301/2016, composta da n° 4..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

TITO, li 18/07/2016

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio

## IL RESPONSABILE

**VISTO** con D.Lgs. N. 267 del 18\08\2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale; il T.U.L.O.E.L. approvato

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19/05/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e triennale 2016-2018;

**ACCERTATA** la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Sindaco pro - tempore Prot. 10586 del 01\07/2016 con il quale sono state attribuite in capo allo scrivente le funzioni previste dall'art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 ;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 547 del 29\12\2015 con la quale veniva impegnata la somma di € 2.359,50 per procedere agli interventi di manutenzione - fornitura di arredo urbano;

**CONSIDERATO** che detto materiale è stato regolarmente fornito ;

**VISTA** la richiesta di liquidazione della ditta Neri SpA con sede in Longiano - FC - 47020 - alla Via S.S. Emilia n. 1622 - P.IVA 02110530405 ;

**VISTA** la fattura elettronica emessa dalla ditta NERI Spa con sede in Longiano - FC - 47020 - alla Via S.S. Emilia N. 1622 - P.IVA 02110530405, acquisita agli atti di questo Comune di € 1.944,42 comprensivo di IVA ;

**CONSIDERATO** che detto materiale è stato regolarmente fornito ;

**RILEVATO** che la fattura rientra nell'impegno di spesa ;

**DATO ATTO** che la ditta NERI SPA come in atti generalizzata, risulta iscritta al n. 261 all'albo fornitori istituito da questo Ente con Determinazione n. 332 del 08/10/2015 e ss.mm.ii. e che l'esito dell'interrogazione effettuata ai fini DURC, ha dato esito positivo - Prot. INPS \_3600361 validità fino al 28\10\2016 ;

**RITENUTO** di doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura ;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è stata redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente ;

D  
E  
T

**E  
R  
M  
I  
N  
A**

1. di dare atto che le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. di procedere, per le ragioni espresse in premessa e qui approvate alla liquidazione in favore della ditta NERI SPA con sede in Longiano - FC - 47020 - alla Via S.S. Emilia N. 1622 - P.IVA 02110530405 della fattura indicata in premessa per un importo complessivo di € 1.944,42 per la fornitura di materiale ;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 1.944,42 di cui alla presente determinazione trova copertura sull'impegno n. 1697 del Bilancio di previsione - esercizio finanziario 2015, ed imputata alla Missione 10 - Programma 05 - Tit. 1 - Capitolo 13123 - CODICE SIOPE N. 1311
4. di confermare che il Codice Identificativo Gara associato all'affidamento di cui in premessa è il seguente: -Lotto CIG - Z1617D2365 ;
5. di riscontrare , ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136\2010, che la ditta Neri SpA ha comunicato che il pagamento delle spettanze sia effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate ; **IT 45 A 05387 67810 000001028789**;
6. trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento ;

**ISTRUTTORE**  
NICOLA CARMINE SCAVONE

**RESPONSABILE DELL'AREA**  
LEONARDO CALBI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00124/2016 del 18/07/2016 a firma del Dirigente LEONARDO CALBI - SETTORE 3 TECNICO, avente oggetto: Interventi di manutenzione - fornitura di arredo urbano - Liquidazione.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a r c o	C a p o	T i p o	S i o p e	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno
NERI S.p.A	Liquidazione	€ 1.944,42	10	05	I		1 3 1 2 3		1 3 1 1	1697	2015			
<b>Totale Liquid.:</b>		<b>€ 1.944,42</b>												

*Verificata la documentazione giustificativa ad essa allegata e rilevante la regolarità contabile e fiscale ex art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267*

*Riscontrato il rispetto dell'impegno*

*Nulla Osta alla liquidazione ex art. 35 del vigente Regolamento di contabilità di questo Comune*

**RESPONSABILE DELL'AREA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981  
Progressivo di invio: 031Mt  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: BTZKMG  
E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02110530405  
Codice fiscale: 02110530405  
Denominazione: NERI S.P.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: S.S.EMILIA 1622  
CAP: 47020  
Comune: LONGIANO  
Provincia: FC  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00128970761  
Codice Fiscale: 00128970761  
Denominazione: COMUNE DI TITO

### Dati della sede

Indirizzo: Via Municiplo, 1  
CAP: 85050  
Comune: TITO  
Provincia: PZ  
Nazione: IT

## FATTURA NR. 146 DEL 2016-07-13 (13 LUGLIO 2016)

Importo totale documento:

1944.42 (EUR)

Valuta importi: EUR

Causale: PA CON SCISSIONE PAGAMENTI

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: RIF.DET.  
Data ordine di acquisto: 2016-05-12 (12 Maggio 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): .  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1617D2365

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 1367

Data DDT: 2016-07-13 (13 Luglio 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

### Codifica articolo

Tipo: TARIC  
Valore: 2100.100

Descrizione bene/servizio: PANCHINA 2100 AD 1 ELEMENTO

Quantita': 1.00  
Unita' di misura: PZ  
Valore unitario: 1142.00000

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 40.00  
Importo: 0.00

Valore totale: 684.99  
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

### Codifica articolo

Tipo: TARIC  
Valore: 2203.000

Descrizione bene/servizio: FIORIERA CON VASCA Ø100

Quantita': 1.00  
Unita' di misura: PZ  
Valore unitario: 1428.00000

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 40.00  
Importo: 0.00

Valore totale: 856.80  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: =====

Quantita: 0.00

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 1593.79

Totale imposta: 350.63

Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalita: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2016-10-13 (13 Ottobre 2016)

Importo: 1593.79

Codice IBAN: IT45A0538767810000001028789

Codice ABI: 05387

Codice CAB: 67810

Sconto per pagamento anticipato: 0.00

Penale per ritardato pagamento: 0.00