

COMUNE DI LAURITO

(Provincia di Salerno)

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritouto@tiscali.it

Copia per:

Ufficio Ragioneria

Liquidazione fattura materiali per manutenzione impianto di pubblica illuminazione

DETERMINAZIONE N° 09 del 17 /02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNUTENTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 08.06.1990 n. 142;

Visti gli artt. 3, 16 e seguenti del D.Lgs. 03.02.1993 n. 29;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge 15.05.1997 n. 127;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile dei servizi comunali;

Considerato che i lavori di manutenzione furono aggiudicati alla ditta D&V per l'importo di euro 2.127,97 oltre iva come per legge, pari ad euro al netto del ribasso offerto in sede di gara (39,201%) sulla somma posta a base di gara euro 3.500,00;

Considerato che alla stessa ditta furono affidati anche i lavori di manutenzione degli impianti fotovoltaici per l'importo aggiuntivo di euro 400,00 (depurati del ribasso del 39,201);

Per un totale generale dei servizi pari ad euro 2.527,97 oltre iva 22%, pari ad euro 556,15, per un totale di euro 3.084,12;

Visto il capitolato , la convenzione e la proroga, con le quali fu affidata alla ditta D&V la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, cimiteriale ,installazione luminarie natalizie.

Visti l'art. 1, come e) e l'art.2 del capitolato d'oneri che prevedono: ...” *le riparazioni a carattere straordinario e le sostituzioni delle linee , dei sostegni, delle lampade, dei trasformatore e l'altro materiale di consumo, saranno forniti dall'appaltatore, il quale si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, a richiesta del Comune, dietro rimborso delle relative spese, spese che saranno desunte dal prezzario della Regione Campania*”. Tali spese, tariffe e prezzi saranno ribassati della percentuale risultante dall'offerta economica formulata

Vista la fattura n° 2 del 19/05/2015, con la quale si chiede il pagamento della fornitura dei materiali impiegati per il servizio di manutenzione di cui sopra, fino 19 maggio del 2015;

VISTO l'elenco degli interventi e dei materiali forniti ed installati, elenco controfirmato dal Vigile Urbano;

D E T E R M I N A

di liquidare alla ditta D&V, di Di Biase Mario E Valva Luciano, la somma di euro 7.081,92 come imponibile ed euro 1.558,02 ,per iva al 22%, per un totale di euro 8.639,94.

di accreditare la somma sul c.c.b riportato nella fattura che si allega;

Di trasmettere copia della presente all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Laurito 17/02/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Antonio Speranza)



Laurito 23/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Elisa Speranza

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000137306
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFSXYX
Telefono del trasmittente: 3905750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04339780654
Codice fiscale: 04339780654
Denominazione: D & V COSTRUZIONI ELETTRICHE GENERALI S.N.C.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GUEGLIA 28
CAP: 84047
Comune: CAPACCIO
Provincia: SA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0828720042
E-mail: devcapaccio@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 84001510654
Denominazione: Comune di Laurito - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Marconi 2
CAP: 84050
Comune: Laurito
Provincia: SA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-05-19** (19 Maggio 2015)
Numero documento: **FATTPA 2_15**
Importo totale documento: **8639.94**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **003MAT**
Descrizione bene/servizio: **MATERIALI DI MANUTENZIONE IMPIANTI AL 19/05/2015 (RIF. CAPITOLATO D'ONERI DEL 12/01/2015)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **7081.92**
Valore totale: **7081.92**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **7081.92**
Totale imposta: **1558.02**
Esigibilità IVA: **S(!!! codice non previsto !!!)**
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-05-19** (19 Maggio 2015)
Importo: **7081.92**
Istituto finanziario: **BCC CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP.**
Codice IBAN: **IT24S0843176140000001400585**
Codice BIC: **ICRAITRRBZ0**
Codice pagamento: **BB**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1636390	Data richiesta	24/11/2015	Scadenza validità	23/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	D & V COSTRUZIONI ELETTRICHE GENERALI DI DI BIASE MARIO E VALVA L UCIANO S.N.C
Codice fiscale	04339780654
Sede legale	VIA GUEGLIA FRAZIONE GROMOLA 84047 SA

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.