



**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
(Provincia di Crotone)

Visto per la pubblicazione  
Amministrazione trasparente  
SI  NO

Reg. Area n. 292 del 21/11/2019

**DETERMINAZIONE Reg. Gen. N. 610 del 25/11/2019**

**Oggetto:** Liquidazione spesa, precedentemente impegnata, alla Ditta UPL Group SRLS con sede in Via S.S. 106 – Km 279/100 - 88811 Cirò Marina (Kr) - C.F./P.Iva 03445520798 per la fornitura di materiale elettrico vario utilizzato per la manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione.

Codice CIG: ZCE26FF99B

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO**

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 14/03/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione relativo al triennio 2019-2021;

PRESO ATTO CHE l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO CHE l'importo della fornitura in oggetto è inferiore ad € 5.000,00 e che, pertanto, si è proceduto senza l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico;

VISTA la Determina Dirigenziale n°.35 del 06/02/2019 con la quale si è proceduto all'assunzione del relativo impegno spesa dell'importo complessivo pari ad €2.440,00 (comprensiva di IVA al 22,00% soggetta a split payment);

CONSIDERATO CHE la fornitura del materiale di cui sopra, così come concordato, è stato regolarmente eseguita per quantità e qualità;

VISTE le fatture elettroniche:

- n°9/FE del 20/05/2019 dell'importo complessivo pari ad € 21,34 di cui € 17,49 quale imponibile ed € 3,84 per Iva al 22% presentata dalla Ditta UPL Group SRLS con sede in Via S.S. 106 – Km 279/100 - 88811 Cirò Marina (Kr) - C.F./P.Iva 03445520798;
- n°12/FE dell'11/06/2019 dell'importo complessivo pari ad € 1.496,27 di cui € 1.226,45 quale imponibile ed € 269,82 per Iva al 22% presentata dalla Ditta UPL Group SRLS con sede in Via S.S. 106 – Km 279/100 - 88811 Cirò Marina (Kr) - C.F./P.Iva 03445520798

TENUTO CONTO dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario c.d. "split payment";

CHE in applicazione della "inversione contabile ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972" e dell'art. 5 del D.M.

del 27/01/2015, le fatture elettroniche dovranno essere liquidate per come segue:

- Euro 1.243,94 quale imponibile complessivo, in favore della Ditta UPL Group SRLS con sede in Via S.S. 106 – Km 279/100 - 88811 Cirò Marina (Kr) - C.F./P.Iva 03445520798;
- Euro 273,66 quale IVA al 22,00% sull'imponibile complessivo, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge);

VISTI i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

1. a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008;

DATO ATTO che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento

non contiene [X]

contiene [ ]

la disposizione di liquidazione e pagamento di un importo, al lordo dell'IVA, superiore a cinquemila euro e, pertanto:

si è proceduto [ ]

non si è proceduto [X]

alla verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

PRESO ATTO CHE a seguito di richiesta da parte dell'Ente, tramite la piattaforma INAIL, è stato acquisito DURC regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il 27/11/2019;

VISTO l'art. 1241 c.c. ed il consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo e contabile in ordine all'ammissibilità della compensazione dei debiti tra privati ed Enti Locali ed alla necessità di distinguere dal divieto di compensazione delle partite contabili ex art. 151 T.U.E.L. (Tar Lazio 16/2/2015 n. 2569 – Corte dei Conti Lombardia delib. 103/2014 – 401/2012);

VISTO, altresì, l'art. 61 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria - adottata con i poteri della Giunta comunale, n. 22 del 17/06/2019, il quale prevede che qualora tra il Comune ed un soggetto terzo esistano reciproci debiti e crediti, questi ultimi, ove siano certi, liquidi ed esigibili, si compensano con le poste a debito;

DATO ATTO CHE:

- in data 21/11/2019, prot. 21240 del 21/11/2019, è stata richiesta all'Ufficio Tributi dell'Ente la verifica di cui al citato art. 61 del Regolamento Generale delle entrate comunali;

-l’Ufficio Tributi dell’Ente, espletata la verifica di cui sopra, ha rilasciato in data 21/11/2019, prot. n° 21251, il Nulla Osta circa la liquidabilità della fattura di cui sopra;

CHE pertanto si può procedere alla liquidazione del credito complessivo vantato dalla DittaDitta UPL Group SRLS con sede in Via S.S. 106 – Km 279/100 - 88811 Cirò Marina (Kr) - C.F./P.Iva 03445520798;

ACQUISITA l’attestazione finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 5, del T.U. 18/08/2000, n. 267, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

## DETERMINA

**Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di prendere atto delle fatture elettroniche n°9/FE del 20/05/2019, n°12/FE dell’11/06/2019, dell’importo complessivo pari ad €1.517,60 di cui € 1.243,94 quale imponibile ed € 273,66 per Iva al 22,00%.
2. Di liquidare la somma pari ad €1.243,94 quale imponibile complessivo, in favore della Ditta UPL Group SRLS con sede in Via S.S. 106 – Km 279/100 - 88811 Cirò Marina (Kr) - C.F./P.Iva 03445520798.
3. Di trattenere la somma di € 273,66, per Iva al 22,00% sulle fatture in liquidazione, per essere versata direttamente dall’Ente all’Erario ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge).
4. Di dare atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell’avvenuta registrazione della procedura presso l’Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo di gara **CIGZCE26FF99B**.
5. Di trasmettere all’Ufficio di Ragioneria la certificazione dell’Ufficio Tributi relativa al nulla osta rilasciato in data 21 Novembre 2019 Prot.21251 riguardo i crediti dell’Ente, certi, liquidi ed esigibili per tributi ed entrate comunali.
6. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione sul cap. 1510 del Bilancio di Previsione 2019/2021, che presenta la necessaria dotazione economico- finanziaria.
7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
9. Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dall’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente atto.

10. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale.
11. Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati.

Cirò Marina lì, 21/11/2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Ing. Giuseppe Marino)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
- Progressivo di invio: **vZ8EF**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0409751179**
- E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03445520798**
- Codice fiscale: **03445520798**
- Denominazione: **UPL GROUP S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA CHIETI**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **03445520798**
- Capitale sociale: **900.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

- E-mail: **uplgroup@libero.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **Comune di Ciro' Marina - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **p. Kennedy,**

- CAP: **88811**
- Comune: **Ciro' Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**
- Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

## **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-05-20** (20 Maggio 2019)
- Numero documento: **9/FE**
- Importo totale documento: **21.34**

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: **000000**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCE26FF998**

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### ***Nr. linea: 1***

- Descrizione bene/servizio: **CANALA CALPESTAB. 75X18X4 MT.2**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **7.67**
- Valore totale: **15.34**
- IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 2***

- Descrizione bene/servizio: **NASTRO BIADESIVO 50X5**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **2.15**
- Valore totale: **2.15**
- IVA (%): **22.00**

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

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **17.49**
- Totale imposta: **3.85**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Importo: **17.49**
- Codice IBAN: **IT67Z03111425300000000002435**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
- Progressivo di invio: **wqw6V**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**
- Telefono del trasmittente: **0409751179**
- E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03445520798**
- Codice fiscale: **03445520798**
- Denominazione: **UPL GROUP S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA CHIETI**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRO' MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
- Numero di iscrizione: **03445520798**
- Capitale sociale: **900.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

- E-mail: **uplgroup@libero.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **Comune di Ciro' Marina - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

- Indirizzo: **p. Kennedy,**

- CAP: **88811**
- Comune: **Ciro' Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

## **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**
- Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

## **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-06-11** (11 Giugno 2019)
- Numero documento: **12/FE**
- Importo totale documento: **1496.27**

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: **000000**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCE26FF99B**

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### ***Nr. linea: 1***

- Descrizione bene/servizio: **DISOSSIDANTE A SECCO X CONT. ELETTRICI ML.400**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **8.54**
- Valore totale: **8.54**
- IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 2***

- Descrizione bene/servizio: **LAMPADA VAP.SODIO E40 250W**
- Quantità: **13.00**
- Valore unitario: **14.63**
- Valore totale: **190.19**
- IVA (%): **22.00**

### ***Nr. linea: 3***

- Descrizione bene/servizio: **FUSIBILE 8,5X32 GG 4A 400V**
- Quantità: **60.00**
- Valore unitario: **1.43**
- Valore totale: **85.80**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 4***

- Descrizione bene/servizio: **FUSIBILE 8,5 X31,5 GG 2A 400V**
- Quantità: **48.00**
- Valore unitario: **1.65**
- Valore totale: **79.20**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 5***

- Descrizione bene/servizio: **INT. MAGN. 1P+N 6A 1M**
- Quantità: **3.00**
- Valore unitario: **8.79**
- Valore totale: **26.37**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 6***

- Descrizione bene/servizio: **INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 600W IP50**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **20.01**
- Valore totale: **20.01**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 7***

- Descrizione bene/servizio: **PORTALAMPADA E14 NERO**
- Quantità: **20.00**
- Valore unitario: **0.50**
- Valore totale: **10.00**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 8***

- Descrizione bene/servizio: **STARTER UNIV.4/80W**
- Quantità: **25.00**
- Valore unitario: **0.75**
- Valore totale: **18.75**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 9***

- Descrizione bene/servizio: **MORSETTIERA UNIP. MMQ.4 STECCA PZ.10**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **0.99**
- Valore totale: **1.98**

- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 10***

- Descrizione bene/servizio: **MORSETTIERA UNIP. MMQ.6 STECCA PZ.10**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **1.10**
- Valore totale: **2.20**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 11***

- Descrizione bene/servizio: **MORSETTIERA UNIP. MMQ.10 STECCA PZ.10**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **2.50**
- Valore totale: **5.00**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 12***

- Descrizione bene/servizio: **ACCENDITORE 3F NI 400 4K**
- Quantità: **25.00**
- Valore unitario: **11.94**
- Valore totale: **298.50**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 13***

- Descrizione bene/servizio: **LAMPADA VAP. SODIO E40 100W**
- Quantità: **22.00**
- Valore unitario: **10.93**
- Valore totale: **240.46**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 14***

- Descrizione bene/servizio: **REATTORE X LAMP. VAP. SODIO 150W**
- Quantità: **10.00**
- Valore unitario: **18.33**
- Valore totale: **183.30**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 15***

- Descrizione bene/servizio: **LAMPADA FLUOR. T8 36W 840K**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **3.27**
- Valore totale: **6.54**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 16***

- Descrizione bene/servizio: **MASTER CONT. PARETE IP40 2P**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **0.57**
- Valore totale: **1.14**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 17***

- Descrizione bene/servizio: **MASTER PRESA TED. 2P+T 16A**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **4.66**
- Valore totale: **4.66**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 18***

- Descrizione bene/servizio: **PRESA VOL. ANTISPR. GOMMA 16A**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **1.54**
- Valore totale: **1.54**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 19***

- Descrizione bene/servizio: **GRAFFETTA PLAST.7-8 PZ.100**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **3.11**
- Valore totale: **3.11**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 20***

- Descrizione bene/servizio: **GRAFFETTA PLAST.9-10 PZ.100**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **3.42**
- Valore totale: **3.42**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 21***

- Descrizione bene/servizio: **PUNTA MURO SDS PLUS 6X110**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **3.52**
- Valore totale: **3.52**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 22***

- Descrizione bene/servizio: **TASSELLO NYL. 8X42 PZ.100**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **10.58**
- Valore totale: **10.58**

- IVA (%): **22.00**

#### **Nr. linea: 23**

- Descrizione bene/servizio: **MATRIX- CONNETT. RJ11 K10**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **7.22**
- Valore totale: **7.22**
- IVA (%): **22.00**

#### **Nr. linea: 24**

- Descrizione bene/servizio: **IDROBOX MATRIX CUSTODIA 1P**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **1.23**
- Valore totale: **1.23**
- IVA (%): **22.00**

#### **Nr. linea: 25**

- Descrizione bene/servizio: **BARRA FILETTATA D.6X120 PZ.4**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **4.33**
- Valore totale: **8.66**
- IVA (%): **22.00**

#### **Nr. linea: 26**

- Descrizione bene/servizio: **GUANTI DOTS TG.09**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **3.18**
- Valore totale: **3.18**
- IVA (%): **22.00**

#### **Nr. linea: 27**

- Descrizione bene/servizio: **GUANTI THIN TOUCH TG.08**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **1.35**
- Valore totale: **1.35**
- IVA (%): **22.00**

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

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **1226.45**
- Totale imposta: **269.82**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

### **Dati relativi al pagamento**

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

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Importo: **1226.45**
- Codice IBAN: **IT67Z0311142530000000002435**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_17620017 | Data richiesta | 30/07/2019 | Scadenza validità | 27/11/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | UPL GROUP S.R.L.S.                      |
| Codice fiscale                | 03445520798                             |
| Sede legale                   | VIA CHIETI, SNC 88811 CIRO' MARINA (KR) |

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



#### VISTO DI -ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

➤ Sulla presente determinazione:

**SI APPONE**, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

**Si attesta** l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:

| Importo da impegnare | Missione | Programma | Titolo | Macro Aggregato | Riferimento Bilancio | Capitolo/Azione | Conto Finanziario Anno | Registrato Impegno n° |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 1.517,60             |          |           |        |                 | 2019                 | 1510            | 2019                   |                       |

**attesta** l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

| Descrizione | Importo | Capitolo | Azione | Pre-Acc. | Acc. |
|-------------|---------|----------|--------|----------|------|
|             |         |          |        |          |      |

**Si verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Cirò Marina, lì 21/11/2019

Il Responsabile Settore III Economico-Finanziario  
**f.to (Dr Nicodemo Tavernese)**

\*\*\*\*\*

#### REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data .....

L'Ufficio Segreteria Generale  
**Silvana Bruni**

\*\*\*\*\*

#### AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 25/11/2019 al N 1221 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione  
**f.to Francesco Valente**