

COMUNE DI LAURITO

(Provincia di Salerno)

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

**Liquidazione fattura-materiali per manutenzione impianto pubblica illuminazione-
1° semestre anno 2016- ZE215BECD9**

DETERMINAZIONE N° 23 DEL 26/04/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNUTENTIVO

Visto il d. Lgs. N° 267/2000 ;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

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

Vista la determina n° 50 del 24.07.2009, con la quale si approvava il verbale di gara e di aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori di manutenzione dell'impianto di P.I. per l'anno 2009, alla ditta D & V Costruzioni elettriche generali Di Di Biase Mario e Valva Luciano s.n.c , Via Gueglia n.28 4047- Capaccio (SA) per il prezzo netto di euro 2.127,97 , a seguito del ribasso offerto del 39,201, sull'importo di euro 3.500,00 oltre iva;

Vista la determina n° 56 del 22/12/2014 con al quale si dispose i prorogare, fino alla indizione di nuova gara per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, - cimiteriale- installazione e rimozione luminarie natalizie, con esclusione della manutenzione degli impianti fotovoltaici , la manutenzione degli impianti fotovoltaici è terminata il 19/12/2015, all'Impresa D & V Costruzioni elettriche generali di Di Biase Mario e Valva Luciano s.n.c , Via Gueglia n.28 4047- Capaccio (SA) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla convezione;

Vista la fattura n°11_16 del 10/06/2016, con la quale si chiede il pagamento per la fornitura del materiale occorso per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, cimiteriale, relativa al primo semestre anno 2016;

D E T E R M I N A

di liquidare alla ditta D&V,di Di Biase Mario E Valva Luciano, la somma totale di euro 3.084,12, così distinta:

Importo totale netto euro 2.022,60
iva 22% pari adeuro 444,99
Totale a liquidare euro 2.467,68

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 26/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Antonio Speranza)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Con la sotto estesa firma si appone il visto Per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Laurito 26/04/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Elisa Speranza

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001814499
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFSXYX

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)

Versione prodotta con foglio di stile Scd www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-10-06 (06 Ottobre 2016)
Numero documento: FATTPA 11_16
Importo totale documento: 2467.68

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: ND
Data convenzione: 2016-01-26 (26 Gennaio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): G59D14000700004
Codice Identificativo Gara (CIG): XBB123B7C3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 003MAT
Descrizione bene/servizio: MATERIALI DI MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI I.P., CIMITERIALE
VOTIVA E LUMINARIE NATALIZIE -PRIMO SEMESTRE ANNO 2016-
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2022.69000000
Valore totale: 2022.69000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2022.69
Totale imposta: 444.99
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: 2016-11-05 (05 Novembre 2016)
Importo: 2022.69
Istituto finanziario: BCC CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP.
Codice IBAN: IT24S0843176140000001400585
Codice BIC: ICRAITRRBZ0
Codice pagamento: BB30G

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2736674	Data richiesta	23/09/2018	Scadenza validità	21/07/2019
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	D & V COSTRUZIONI ELETTRICHE GENERALI DI DI BIASE MARIO E VALVA L. UCIANO S.N.C
Codice fiscale	04339780354
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.