

pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li

del 30.06.2016
al 15-07.2016



Responsabile della Pubblicazione

Falciari

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Comune di Minturno (Prov. LT)

SERVIZIO POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 05/05/2016

OGGETTO:

Acquisto abbigliamento e D.P.I. per i volontari del Gruppo di Protezione Civile Città di Minturno – C.I.G. ZE6179E131

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESA la competenza del sottoscritto, in virtù del Decreto del Commissario Straordinario prot. n. 28062 del 31.12.2015 con il quale è stato affidato al sottoscritto la responsabilità del Servizio n. 3 – POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE fino al 31.05.2016.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 13/11/2015 esecutiva, con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, nonché la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio Pluriennale per il periodo 2015/2017;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 168 del 16.12.2015, ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto abbigliamento e D.P.I. per i volontari del Gruppo di Protezione Civile Città di Minturno", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 470.40 sul Cap.lo 1.09.03.02.0030, denominato "Vestiaro e materiali – contrib." del bilancio dell'esercizio 2015;

CONSIDERATO che:

- La sotto indicata ditta ha rimesso la seguente fattura
FATTURA ELETTRONICA – FALCIM S.n.c. di Cimmino G. Proietti F. – P.I./C.F. 01136490594
IMPORTO € 470,01 – BENEFICIARIO FALCIM S.n.c. di Cimmino G. Proietti F.
IBAN IT05J0200873950000400000933

VERIFICATE a seguito del riscontro operato

- la regolarità della fornitura effettuata;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la regolarità del DURC, agli atti dell'Ufficio;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto sopra;

VISTO il D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario 2015;

DATO atto della regolarità e correttezza amministrativa della presente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 470,01 IVA inclusa, a favore del creditore di seguito indicato:
alla FALCIM S.n.c. di Cimmino G. Proietti F., con sede in Via Pontinia Km 46,00 – 04011 Aprilia (LT) -
P.I./C.F. 01136490594, mediante bonifico bancario IBAN IT05J0200873950000400000933 per la fornitura
D.P.I., di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
2. di dare atto che la somma indicata al punto 1 è imputato al cap. 1.09.03.02.0030, pari ad € 470,01 – imp. di
spesa n. 34112 al Bilancio 2015, denominato "Vestiaro e materiali – contrib." assunto con il provvedimento
dell'organo richiamato in narrativa.
3. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa. All'ufficio Ragioneria per
l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante rimessa diretta.

Data 05/05/2016



Il Responsabile del servizio

Dr. D'Acunto Giacomo Matteo

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 08 GIU. 2016



Il Responsabile del servizio Finanziario

Rag. Antonio Rasile

Falcim

Di Cimmino Giuseppe & Proietti Fabiola SNC

S.S. 148 Km 46.600 - 04011 APRILIA (LT)

TEL/FAX +39 06 92727390 +39 06 92732675

P.IVA / C.F. 01136490594

www.falcim.it

E-mail: falcim@libero.it

SPETT.LE

COMUNE DI MINTURNO

VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N 1
04026 MINTURNO

LT

DESTINATARIO

COMUNE DI MINTURNO

VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N 1
04026 MINTURNO

LT

COD. AGENTE	COD. SOGGETTO C00001909	FATTURA			PAGINA 1
PARTITA I.V.A.	CODICE FISCALE 81003430592	PORTO	NUMERO 7_2016	DEL 30/03/2016	
PAGAMENTO 2170 B.B. 90 GG. F.M.		BANCA UNICREDIT BANCA IBAN : IT82Q0200873922000010302690		AG. APRILIA	

ESIGIBILITA' IVA : RIF.ART.17-TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
	D.D.T. N. 64 del 30/03/2016 RIF NOSTRO PREV NM 280 DEL 10/12/2015 SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE DETERMINAZIONE NM 168 DEL 16/12/2015 IMPEGNO DI € 470.00 IVA INCLUSA A CARICO DEL BILANCIO 2015 CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI L' OBBLIGAZIONE E' ESEGUIBILE SUL CAPITOLO 10903020030 DEL BILANCIO 2015 CIG ZE6179E131 IMPEGNO 3482 DEL 22/12/2015 FORNITURA DI NM 8 SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICI 53 VALORE IMPONIBILE PER LA CONSEGNA RISPETTARE I SEGUENTI ORARI DALLE ORE 10.00 ALLE 13.00 SI RICHIEDE PREAVVISO TELEFONICO CON IL CLIENTE AL N 3474173829 OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SCISSIONE PAGAMENTI CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE, SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL' ART 17 - TER D.P.R. 633 <i>Copia conforme all'originale</i> F. AS. 148 Km 46.600 04011 APRILIA (LT) C.F. 01136490594 C.F. e P.IVA 01136490594	NM	1,0	385,245	385,25	17
TOTALE MERCE					385,25	
BOLLI		SPESE TRASPORTO		ACCONTO CONTESTUALE		RESIDUO
						470,01
C.IVA	SPESE	CODICE E DESCRIZIONE IVA	I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
		17 SPLYT PAYMENT	22	385,25	84,76	385,25
						TOTALE I.V.A.
						84,76
						TOTALE ESENTE
						TOTALE
Scadenze 30/06/2016 470,01						470,01



Ricevuta di Registrazione del Protocollo

Numero	7826	Data Registrazione	26/04/2016 17:09:02
Oggetto	POSTA CERTIFICATA: INOLTRO FATTURE		
Mittente	DI14385-PEC@PEC.UNICREDIT.EU		
Indirizzo		Civico	
CAP		Città	
Ufficio Competenza	4.1.Economico-Finanziario (UFWSK6)		

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO