

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 153..... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 24.08.2016..... al 08.09.2016.....

Data, 24.08.2016.....

~~In Responsabile del Procedimento della~~
~~pubblicazione~~

Allegato alla Pubblicazione
Falucci Talone

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,.....



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 153

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 158 del 26.07.2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AREE COMUNALI.

IMPORTO: € 732,23 - IVA 22% INCLUSA

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di luglio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. 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

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

PREMESSO CHE:

- Con decreto del Sindaco prot. n. 12757 del 29.06.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici fino al 30.09.2016;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 29.04.2016 si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 64 del 08/04/2016 ad oggetto: acquisto di materiale edili vari da fornire alla squadra operai per la, manutenzione delle strade ed aree comunali, con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta EDILIZIA CONTE SAS di Conte Lorenzo & C. Via Monte D'Argento, Marina di Minturno P.I. 02581050594, ed assunto l'impegno di spesa del PEG codice 1080102001 "Viabilità rurale acq. Beni di consumo" impegno n. 34656;

CONSIDERATO che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) E' stato verificato la conformità della fornitura;
- c) La ditta fornitrice ha rimesso in data 28.06.2016 prot. n. 012622 la fattura n. 09-2016-FE Del 30.04.2016 di Euro 732,23 IVA inclusa al 22%;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa della presente ai sensi dell' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la spesa complessiva di €. 732,23 Iva inclusa come di seguito indicato:

Creditore : Ditta EDILIZIA CONTE SAS di Conte Lorenzo & C. Via Monte D'Argento, Marina di Minturno P.I. 02581050594, fattura n. 09-2016-FE Del 30.04.2016 di Euro 600,19 imponibile ;

Creditore: ERARIO ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 IVA al 22% € 132,04;

da imputare al Codice del P.E.G. cod. 1080102001 "Viabilità rurale acq. Beni di consumo" impegno n. 34656 per €. 732,23;

- 2) di dare atto che non risultano economie rispetto all'impegno di spesa assunto con il provvedimento dell'organo indicato 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 bonifico bancario sul conto corrente dedicato;

Data Minturno, 26.07.2016



Il Responsabile del servizio LLPP
Geom. Carmine Violo

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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 09 AGO. 2016

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Antonio Rasile

012622/2016

28/05/2016

* FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0D73S

Da: IT06044690961 a: GW5WPX

Formato: SDI11

E-mail: fatturapa@ewitness.euMittente: EDILIZIA CONTE S.A.S. DI CONTE LORENZO & C
Partita IVA: IT02581050594

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA MONTE D'ARGENTO N. 24 - 04026 - MINTURNO (LT) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LT

Numero di iscrizione: 182856

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0771680685

E-mail: edilizia.conte@virgilio.it

Cessionario/committente: Lavori Pubblici - Viabilità - Verde Pubblico - Toponomastica

Codice Fiscale: 81003430592

Sede: Via Principe di Piemonte - 04026 - Minturno (LT) IT

FATTURA NR. 000009-2016-FE DEL 30/04/2016

Importo totale documento:

732,23 (EUR)

Importo da pagare :

600,19 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	BA.FILETT.ACC.Z INC. DIN 975 1 MT 8X2	2.00		1,475400	2,95	22,00%
2	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	2.00		6,557400	13,11	22,00%
3	DADO CIECO ALTO ZINCATO M 8	12.00		0,245900	2,95	22,00%
4	RONDELLA SOTTOVITE ZINC. GIALLA DA 8	6.00		0,655700	3,93	22,00%
5	BITUME A FREDDO DA KG 25	10.00		3,893400	38,93	22,00%
6	CEMENTO TIPO 3.25 DA KG 25	2.00	QL	8,196700	16,39	22,00%
7	SABBIA E BRECCIA N 1	21.00	QL	1,229500	25,82	22,00%
8	RETE ELETTROSALDA TA ZINC. 2 X 1	1.00		2,623000	2,62	22,00%
9	BITUME A FREDDO DA KG 25	5.00		3,893400	19,47	22,00%
10	BITUME A FREDDO DA KG 25	25.00		3,893400	97,34	22,00%
11	POZZETTO IN CEMENTO 30X30X30	1.00		6,147500	6,15	22,00%
12	CHIUSINO IN GHISA CON TELAIO 40X40 C 250	1.00		20,811500	20,81	22,00%
13	TUBO CORRUGATO DA 75	50.00	ML	0,983600	49,18	22,00%
14	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	1.00		6,557400	6,56	22,00%
15	CEMENTO PRONTA PRESA	1.00		6,557400	6,56	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
16	CEMENTO TIPO 3.25 KG 25	1.00	QL	8,196700	8,20	22,00%
17	GRIGLIA DA 20X100 ZINCATA	1.00		18,360700	18,36	22,00%
18	SABBIA DI CAVA	6.00	QL	1,229500	7,38	22,00%
19	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA 2X1	5.00		2,623000	13,12	22,00%
20	BITUME A FREDDO DA KG 25	10.00		3,893400	38,93	22,00%
21	BITUME A FREDDO DA KG 25	20.00		3,893400	77,87	22,00%
22	BITUME A FREDDO DA KG 25	15.00		3,893400	58,40	22,00%
23	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	1.00		6,557400	6,56	22,00%
24	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	3.00		6,557400	19,67	22,00%
25	BITUME A FREDDO DA KG 25	10.00		3,893400	38,93	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	64	08/04/2016	

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
553/2016	11/04/2016
556/2016	11/04/2016
558/2016	11/04/2016
597/2016	14/04/2016
600/2016	14/04/2016
606/2016	14/04/2016
609/2016	14/04/2016
612/2016	15/04/2016
623/2016	18/04/2016
630/2016	18/04/2016
634/2016	19/04/2016
650/2016	20/04/2016
651/2016	20/04/2016

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	600,19	132,04	Scissione dei pagamenti	Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	600,19	BANCA POPOLARE DI FONDI	IT42A0529674030CC0160002146