

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
23.12.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Antonio Rasile



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto 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).

Dal 2-12-2016 al 27-12-2016

Dalla Residenza Municipale,



L'Addetto alla Pubblicazione

Francesco Liberto

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Minturno,.....



COMUNE DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile
DPR 03.08.1998
(Provincia di Latina)

Reg. Gen. n. 1195

Servizio n. 1 Amministrativo

Ufficio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 296 DEL 02.12.2016

OGGETTO:

Servizio di Trasporto Scolastico - Ditta "Dap Srl" di Caivano (NA).
Liquidazione mese di Novembre. CIG Z441BDAFDE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI

il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D. Lgs. n. 118/2011;
il D. Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto comunale;
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;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 20882 del 30.09.2016, che ha conferito la Responsabilità del Servizio n. 1 Amministrativo al Dott. Antonio Lepone, dal 01.10.2016 al 31.12.2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATI l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, i commi 12 e 16;

VISTO l'articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 82 del 29.04.2016, esecutiva, con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2016-2018;

RICHIAMATA la Determinazione n. 272 del 03.11.2016, ad oggetto "Servizio di Trasporto Scolastico - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016. Ditta "Dap Srl" di Caivano (NA). Impegno di spesa periodo dal 7 Novembre al 22 Dicembre 2016. CIG Z441BDAFDE", con la quale è stato impegnato l'importo di € 10.041,18 sul capitolo 4 6 1 3 0230 ed € 5.020,58 sul capitolo 4 7 1 3 0220;

CONSIDERATO che nel mese di Novembre 2016 il servizio in questione è stato regolarmente effettuato dalla Ditta incaricata e che la stessa ha presentato la seguente documentazione, per un importo complessivo di € 8.110,15 I.I., che comprova il diritto alla liquidazione della somma di seguito specificata:

- Fattura n° 00184P del 30.11.2016 - prot. n. 27141 del 01.12.2016 - trasmissione n° 00571 - per un importo di € 2.703,36 (Imponibile € 2.457,60 + IVA € 245,76), relativo al trasporto scolastico riservato agli alunni disabili svolto nel mese di Novembre;
- Fattura n° 00183P del 30.11.2016 - prot. n. 27139 del 01.12.2016 - trasmissione n° 00570 - per un importo di € 5.406,79 (Imponibile € 4.915,26 + IVA € 491,53), relativo al trasporto scolastico svolto nel mese di Novembre;

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;

CONSIDERATO che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

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

DISPONE

1. **DI CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo atto;
2. **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 8.110,15, a favore del creditore di seguito indicato:
 - Ditta "Dap Srl", con sede in Caivano (NA) – Via Don Minzoni 8, Partita Iva IT06979021216;
 - Fattura n° 00184P del 30.11.2016 - prot. n. 27141 del 01.12.2016 - trasmissione n° 00571 - per un importo di € 2.703,36 (Imponibile € 2.457,60 + IVA € 245,76), relativo al trasporto scolastico riservato agli alunni disabili svolto nel mese di Novembre;
 - Fattura n° 00183P del 30.11.2016 - prot. n. 27139 del 01.12.2016 - trasmissione n° 00570 - per un importo di € 5.406,79 (Imponibile € 4.915,26 + IVA € 491,53), relativo al trasporto scolastico svolto nel mese di Novembre;
3. **DI DARE ATTO** che la predetta spesa è così imputata:
 - € 2.703,36 al Capitolo 4 7 1 3 0220 del Bilancio ed è correlata alla Determinazione n. 272 del 03.11.2016 - Impegno n. 35466, CIG Z441BDAFDE;
 - € 5.406,79 al Capitolo 4 6 1 3 0230 del Bilancio ed è correlata alla Determinazione n. 272 del 03.11.2016 - Impegno n. 35465, CIG Z441BDAFDE;
4. **DI DARE ATTO** che, per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione contabile risulta la seguente:

• Impegno di spesa atto n° 272/2016 – cap. 4 7 1 3 0220	€ 5.020,58
• liquidazione disposta con il presente provvedimento	€ 2.703,36
• da liquidare successivamente	€ 2.317,22
• Impegno di spesa atto n° 272/2016 – cap. 4 7 1 3 0230	€ 10.041,18
• liquidazione disposta con il presente provvedimento	€ 5.406,79
• da liquidare successivamente	€ 4.634,39

5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

6. **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/postale sul conto corrente indicato dalla stessa Ditta: Iban **IT78K050340034040000000000837**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Giancarmine Di Rienzo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Lepone

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 00570

Da: IT06979021216 a: UFWK6

Formato: SDI11

Mittente: D.A.P. SRL
 Partita IVA: IT06979021216
 Regime fiscale: Agenzie viaggi e turismo
 Sede: VIA DON MINZONI,8 - 80023 - CAIVANO (NA) IT
 Recapiti:
 Telefono: 08119309105
 Fax: 08119308493
 E-mail: iviaggiangelino@pec.it

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 9 - 04026 - MINTURNO
 04026 LT (LT) IT

FATTURA NR. 00183P DEL 30/11/2016

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

5.406,79 (EUR)
 4.915,26 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
0001	servizio trasporto per 02 scuolabus	4915,260000	4.915,26	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	imp 35465 det 272	03/11/2016	Z441BDAFDE

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	4.915,26	491,53	Scissione dei pagamenti	SCISSIONE PAGAMENTI Art 17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.915,26	BANCO POPOLARE NOVARA DEDICATO	IT78K050340340400 0000000837	05034	03404

N.O. alla liquidazione
 per avvenuta prestazione



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 00571

Da: IT06979021216 a: UFWSK6

Formato: SDI11

Mittente: D.A.P. SRL
 Partita IVA: IT06979021216
 Regime fiscale: Agenzie viaggi e turismo
 Sede: VIA DON MINZONI,8 - 80023 - CAIVANO (NA) IT
 Recapiti:
 Telefono: 08119309105
 Fax: 08119308493
 E-mail: iviaggiangelino@pec.it

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 9 - 04026 - MINTURNO
 04026 LT (LT) IT

FATTURA NR. 00184P DEL 30/11/2016

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

2.703,36 (EUR)
 2.457,60 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
0001	servizio trasporto disabili novembre	2457,600000	2.457,60	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	IMP 35466 DET 272	03/11/2016	Z441BDAFDE

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	2.457,60	245,76	Scissione dei pagamenti	SCISSIONE PAGAMENTI Art 17 ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.457,60	BANCO POPOLARE NOVARA DEDICATO	IT78K050340340400 0000000837	05034	03404

N.O. alla liquidazione
 per avvenuta prestazione



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4776890	Data richiesta	02/11/2016	Scadenza validità	02/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	D.A.P. SRL
Codice fiscale	06979021216
Sede legale	VIA DON MINZONI 8 CAIVANO NA 80023

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.