

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1247 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 21.12.2016 al 05.01.2017

Data, 21.12.2016



L'addetto alla pubblicazione

Felice Pella

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 1247

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 295 del 22.11.2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI VETRI ROTTI DA SOSTITUIRE NELLE SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALI

IMPORTO: € 890,00

CIG: ZC51AE8C87

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di novembre, 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. 163/2006;

PREMESSO che:

- Con Decreto di nomina responsabilità di posizioni organizzative prot. n. 20905 del 30.09.2016, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici sino al 31.12.2016;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 20/04/2016 con la quale si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;
- con delibera di G.C. n. 15 del 27/07/2016 con la quale si approvava il P.E.G. (Piano Economico di Gestione) per il triennio 2016/2018;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 197 del 08/08/2016 ad oggetto: impegno di spesa per la fornitura di vetri rotti da sostituire nelle scuole di proprietà comunali con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico di eseguire l'intervento in oggetto alla ditta "LEPONE ITALO" con sede in Minturno (LT) Via Marconi, 10, P.I. n.00148910599 per la fornitura di vetri da sostituire presso:

- scuola materna ragazzi del Mondo - Scauri sostituzione di n. 3 vetri camera uno di dimensioni 100x95 s. 4/12/4 e due di dimensioni 95x96 s. 4/12/4;
- scuola media Marina di Minturno (A. De Santis) sostituzione di n. 1 vetro antinfortunistico dimensioni 150x140 s. 6/7;
- scuola elementare "Fontana Perrelli" (R. Castrichino) sostituzione di n.1 vetro antinfortunistico dimensioni 110x140 s. 5
- Casa Comunale Ufficio Protocollo sostituzione di n. 1 vetro camera termico dimensioni 140x46 s. 4/12/4;
- Scuola media Minturno "A. Sebastiani" Palestra - sostituzione di n. 2 vetri antinfortunistico uno di dimensioni 110x83 s. 6/7 e uno di dimensioni 110x35 s. 6/7;

per l'importo complessivo di € 890,00 =I.V.A. esente ai sensi dell'art. 1 c. 58 lett. a Legge 190/2014, impegno imputato

per € 420,00 al Codice 10402020030 "Spese manutenzione scuole elementari"
per € 350,00 al Codice 10403020030 "scuole medie manutenzione ordinaria"
per € 120,00 al Codice 10105030080 "Beni Dem e Patr. manut. ordinaria"

del P.E.G., sufficientemente capiente;

CONSIDERATO che:

- a) La fornitura è stata regolarmente effettuata;
- b) E' stato verificato la conformità di quanto pattuito;
- c) La ditta fornitrice ha rimesso in data 08/21/2016 prot. n. 24649 la fattura n. 1 - 2016 - PA del 04.11.2016 di Euro 890,00;

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 dare atto che non risultano economie rispetto all'impegno di spesa assunto con il provvedimento dell'organo indicato in narrativa; di liquidare la spesa complessiva di € 890,00 a favore del creditore di seguito indicato:

- creditore: ditta "LEPONE ITALO" con sede in Minturno (LT) Via Marconi, 10, P.I. n.00148910599 - fattura n. 1-2016-PA del 04.11.2016 di Euro 890,00 imponibile da imputare sui seguenti cap.li: per € 420,00 sul cap.lo codice 10402020030 e per € 350,00 sul cap.lo codice 10402020030 e per € 120,00 sul cap.lo 10105030080 del P.E.G.;

2) 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 in essere presso POSTE ITALIANE ufficio di Scauri (LT) IBAN: IT47H0760114700000021934013

Data Minturno, _____

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

Finanziario

29 NOV. 2016



Il Responsabile del servizio

Rag. Antonio Rasile

* FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0FP5X
 Da: IT12281740154 a: GW5WPX
 Formato: SDI11
 E-mail: fatturapa@documi.it

Mittente: ITALO LEPONE
 Partita IVA: IT00148910599
 Codice fiscale: LPNTLI46H12F224Z
 Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
 Sede: VIA G. MARCONI,10 - 04026 - MINTURNO (LT) IT
 Recapiti:
 E-mail: r.contestefano@alice.it

Cessionario/committente: Lavori Pubblici - Viabilita' - Verde Pubblico - Toponomastica
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: Via Principe di Piemonte - 04026 - Minturno (LT) IT

FATTURA NR. 000001-2016-PA DEL 04/11/2016

Importo totale documento: 890,00 (EUR)
 Importo da pagare : 890,00 (EUR)
 Causale: **Manutenzione scuole**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Spese manutenzione scuole elementari sostituzione vetri	1.00	420,000000	420,00	0,00%	Inversione contabile(reverse charge)
2	scuole medie manutenzione ordinaria sostituzione vetri	1.00	350,000000	350,00	0,00%	Inversione contabile(reverse charge)
3	Beni Deman. e Patrimonio manutenzione ordinaria sostituzione vetri	1.00	120,000000	120,00	0,00%	Inversione contabile(reverse charge)

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	DIVERSI	08/08/2016	determina 197 del 08/08/2016	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Inversione contabile (reverse charge)	890,00	0,00	Art. 1 c. 58 lettera A L. 190 del 23/12/2014

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
Bonifico	890,00	lepone italo	POSTE ITALIANE	IT47H0760114700000021934013

