

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 20.12.16

Il Responsabile del servizio Finanziario

Rag. Antonio Rasile

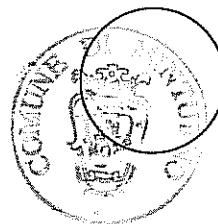


N. 1286 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 28-12-2016 al 12-01-2017

Data, 28-12-2016



Il Responsabile del servizio



COMUNE DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DPR 03.08.1998

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 1286

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

GESTIONE CIMITERO

DETERMINAZIONE N. 337 DEL 13.12.2016

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di
materiale vario al Cimitero Comunale della ditta
COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO & C. s.a.s., con
sede in Minturno (LT), via Principe di Piemonte, 46 – P.I.
01086670591

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindaco n° 20905 del 30.09.2016, con il quale è stato conferito l'incarico al Geom. Carmine VIOLO per il Servizio n° 6 "**TECNICO - LAVORI PUBBLICI – IGIENE**" (Lavori Pubblici – Patrimonio – Viabilità – Cimitero – Tutela Ambientale – Sanità Pubblica – Randagismo), fino al 31.12.2016;

PRESO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 20.04.2016 si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;

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;

Richiamata la propria determinazione n. 268 del 27.10.2016, ad oggetto: "Fornitura di materiale vario per il Cimitero Comunale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 35446 di €. 1.387,76 sul Cap. 1.10.05.02.0020 del bilancio dell'esercizio 2014 per procedere:
alla "Fornitura di materiale vario per il Cimitero Comunale";

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la conformità/regolare esecuzione del contratto;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 29.11.2016, prot. n. 26907, la relativa fattura n. 94/PA del 29.11.2016 di **€. 1.137,51 + I.V.A al 22 %.**, per un totale complessivo di **€. 1.387,76**.

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) in data 04.12.2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di **€. 1.387,76 I.V.A. inclusa.**, a favore del creditore di seguito indicato:

- ditta **Commerciale Romano Sebastiano & C. s.a.s., con sede in Minturno (LT) via Principe di Piemonte, 46 P.I. 01086670591**, la fattura n. 94/PA del 29.11.2016 di **€. 1.137,51 + I.V.A al 22 %**, per un totale complessivo di **€. 1.387,76** sul Capitolo **1.10.05.02.0020**, Impegno n. **35446**, "Fornitura materiale vario per Cimitero Comunale";

2) Per l'effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione contabile risulta la seguente:

• Impegno di spesa atto n° 268/2016	€ 1.387,76	I.V.A. inclusa
• liquidazione disposta con il presente atto	€ <u>1.387,76</u>	I.V.A. inclusa
• Somma residua	€ 0,00	

3) di dare atto che non risulta somma residua, sull'*impegno di spesa* assunto con il provvedimento dell'organo indicato in narrativa.

4) 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 nella fattura.

Data 13.12.2016

Il Responsabile del Procedimento
(Per. Tec. Vincenzo CONTE)



Il Responsabile del Servizio
(Geom. Carmine VIOLO)



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 94

Da: IT01086670591 a: GW5WPX
Formato: SDI11

Mittente: Commerciale Romano Sebastiano & C. sas
Partita IVA: IT01086670591
Codice fiscale: 01086670591
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Principe di Piemonte, 62 - 04026 - Minturno (LT) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: LT
Numero di iscrizione: 72177
Capitale sociale: 10329.14
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0771/658397
Fax: 0771/658397
E-mail: Commercialeromano@live.it
Riferimento amministrativo: servizillpp

Cessionario/committente: Comune di Minturno (Lavori Pubblici)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00970530598
Codice Fiscale: 81003430592
Sede: Via P. di Piemonte - 04026 - Minturno (LT) IT

FATTURA NR. 94/PA DEL 29/11/2016

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 29/11/2016:
Causale: Rif. ... n. 268 del 27/10/2016,

1.387,76 (EUR)
1.137,51 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERNO (NOTA)	Fornitura di Materiale vario per il cimitero Comunale			0,000000	0,00	22,00%
2		tute bianche usa e getta	10.00		2,500000	25,00	22,00%
3		guanti nitrile xl	4.00		1,500000	6,00	22,00%
4		diserbante da 1 lt	3.00		10,500000	31,50	22,00%
5		batterie stilo duracell AA	2.00		3,500000	7,00	22,00%
6		batterie ministilo	2.00		1,800000	3,60	22,00%
7		chiavi riprodotte	5.00		1,000000	5,00	22,00%
8		filo corrente 3 x 1,5 mt	9.00		0,850000	7,65	22,00%
9		nastro isolante	1.00		2,000000	2,00	22,00%
10		rubinetto da 1/2	1.00		4,500000	4,50	22,00%
11		scalpello Kaprioll 16 x 300 mm	1.00		6,500000	6,50	22,00%
12		mazzetta da 800 gr	1.00		6,000000	6,00	22,00%
13		maschere con valvola FP2	25.00		1,800000	45,00	22,00%
14		tute t-wek xxi	15.00		3,500000	52,50	22,00%
15		forbici da potatura	1.00		18,000000	18,00	22,00%
16		manico mazzola da 30 cm	1.00		1,500000	1,50	22,00%
17		silicone	2.00		2,500000	5,00	22,00%
18		fusibili da 32 amp 6,3 x 32 ht	60.00		0,150000	9,00	22,00%
19		batteria duracell AAA	1.00		3,500000	3,50	22,00%
20		bobina decespugliatore M10	4.00		12,000000	48,00	22,00%

*Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
21		bomboletta spray 400 ml sbloccante	3.00		5,000000	15,00	22,00%
22		rubinetto sfera da 1/2	5.00		5,000000	25,00	22,00%
23		nastro isolante	1.00		2,000000	2,00	22,00%
24		rotolo carta	2.00		6,000000	12,00	22,00%
25		teflon	1.00		0,800000	0,80	22,00%
26		conf buste 90 x 110	40.00	kg	2,900000	116,00	22,00%
27		diserbante da 1 lt	1.00		8,200000	8,20	22,00%
28		bobbina per decespugliatore	3.00		9,840000	29,52	22,00%
29		rubinetto sfera da 1/2	1.00		4,510000	4,51	22,00%
30		nastro isolante	2.00		1,640000	3,28	22,00%
31		rotolo carta rotoloni T-800	12.00		9,020000	108,24	22,00%
32		teflon	1.00		0,820000	0,82	22,00%
33		conf buste da 90 x 120cm (kg 20)	80.00		2,420000	193,60	22,00%
34		trapano Bleak&Deker da 1000 watt 220 volt	1.00		114,750000	114,75	22,00%
35		fusibili da 32 amp 6,3 x 32 HT	40.00		0,450000	18,00	22,00%
36		guanti in pelle xxi	24.00		3,360000	80,64	22,00%
37		guanti usa e getta modello blu rinforzati uso chimico	4.00		9,020000	36,08	22,00%
38		occhiali da lavoro pvc trasparente	4.00		3,280000	13,12	22,00%
39		disgorgante da 1 lt	4.00		3,280000	13,12	22,00%
40		rastrello in ferro con manico	2.00		5,740000	11,48	22,00%
41		pala completa	2.00		9,840000	19,68	22,00%
42		filo decespugliatore da 3,3 mm x 45 mt	2.00		12,290000	24,58	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	268	27/10/2016	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.137,51	250,25	Scissione dei pagamenti	IVA a Vs. Carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.137,51	29/11/2016	Intesa San Paolo Marina di Minturno	IT31P0306974030100000001712

N. O.
alla liquidazione
per avvenuta prestazione



143026



Prendi in Carico Rifiuta Smista... Apri il documento Completa attività

In qualità di membro dell'unità organizzativa: 1.Lavori Pubblici,
il 29/11/2016 alle ore 17:46, ti è stata assegnata la seguente attività per competenza:

ProtocolloN.0026907/2016



ProtocolloN.0026907/2016



LOTTO DI FATTURE DA COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO & C. SAS ID.SDI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5662026	Data richiesta	04/12/2016	Scadenza validità	03/04/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO E C. SNC
Codice fiscale	01086670591
Sede legale	VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 74 04026 MINTURNO (LT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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.