CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1356 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 02.01.2017 al 17.01.2017

Data, 02.01.2017

L'addetto alla pubblicazione
Palmieri Palma

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,.....

COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n 1356

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 347 del 15.12.2016

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: € 1.004,40 - IVA 22% INCLUSA

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quindici** del mese di **dicembre**, 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. 20905 del 30.09.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici dal 01.10.2016 al 31.12.2016;
- 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 13.12.2016 prot. n. 18045 la fattura n. 15-2016-FE Del 30.09.2016 di Euro1.004,40 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 **€. 1.004,40** 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. 15-2016-FE Del 30.09.2016 di **Euro 823,28** imponibile ;
Creditore: **ERARIO** ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 IVA al 22% **€ 181,12;**
da imputare al Codice del P.E.G. cod. 1080102001 "Viabilità rurale acq. Beni di consumo" impegno n. 34656;

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, 15.12.2016

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 22/12/2016

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Antonio Rasile

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0GG2D
Da: **IT12281740154** a: **GW5WPX**
Formato: **SDI11**
E-mail: fatturapa@documi.it

Mittente: 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 - Viabilita' - Verde Pubblico - Toponomastica
Codice Fiscale: 81003430592
Sede: Via Principe di Piemonte - 04026 - Minturno (LT) IT

FATTURA NR. 000015-2016-FE DEL 30/09/2016

Importo totale documento: **1.004,40** (EUR)
Importo da pagare : **823,28** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	BITUME A FREDDO DA KG 25	4.00		3,893400	15,57	22,00%
2	MALTA MURATURA M1 DA KG 25	13.00		2,295100	29,84	22,00%
3	CEMENTO TIPO 3.25 DA KG 25	0.75	QL	8,196700	6,15	22,00%
4	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	1.00		6,557400	6,56	22,00%
5	PORFIDO 3/5	2.20	QL	12,500000	27,50	22,00%
6	BITUME A FREDDO DA KG 25	40.00		3,893400	155,74	22,00%
7	SABBIA DI CAVA	13.00	QL	1,229500	15,98	22,00%
8	CEMENTO TIPO 3.25 DA KG 25	1.50	QL	8,196700	12,30	22,00%
9	CEMENTO TIPO 3.25 DA KG 25	1.00	QL	8,196700	8,20	22,00%
10	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	2.00		6,557400	13,11	22,00%
11	CEMENTO TIPO 3.25 BIANCO DA KG 5	1.00		3,278700	3,28	22,00%
12	TUBO IN CEMENTO DA 20	1.00		10,660000	10,66	22,00%
13	POZZETTO IN CEMENTO 30X30X30	1.00		6,147500	6,15	22,00%
14	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	7.00		6,557400	45,90	22,00%
15	BITUME A FREDDO DA KG 25	20.00		3,893400	77,87	22,00%
16	SABBIA A BRECCIA N 1	12.00	QL	1,229500	14,75	22,00%
17	CEMENTO TIPO 3.25 DA KG 25	2.00	QL	8,196700	16,39	22,00%
18	BITUME A FREDDO	13.00		3,893400	50,61	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
19	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	2.00		6,557400	13,11	22,00%
20	CEMENTO TIPO 3.25 DA KG 25	1.50		8,196700	12,30	22,00%
21	BITUME A FREDDO DA KG 25	5.00		3,893400	19,47	22,00%
22	SABBIA E BRECCIA N 1	10.00	QL	1,229500	12,30	22,00%
23	CEMENTO TIPO 4.25 DA KG 25	0.75	QL	9,836100	7,38	22,00%
24	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	1.00		6,557400	6,56	22,00%
25	BITUME A FREDDO DA KG 25	11.00		3,893400	42,83	22,00%
26	CEMENTO TIPO 4.25 DA KG 25	1.00	QL	9,836100	9,84	22,00%
27	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	2.00		6,557400	13,11	22,00%
28	BITUME A FREDDO DA KG 25	1.00		3,893400	3,89	22,00%
29	BITUME A FREDDO DA KG 25	34.00		3,893400	132,38	22,00%
30	FERRO TONDO DA 12	5.70	KG	0,713100	4,06	22,00%
31	CEMENTO TIPO 3.25 DA KG 25	1.00	QL	8,196700	8,20	22,00%
32	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	1.00		6,557400	6,56	22,00%
33	CHIUSINO IN CEMENTO 40X40	1.00		7,786900	7,79	22,00%
34	MALTA M 30 PER MURATURA DA KG 25	5.00		1,393400	6,97	22,00%

Dati generali

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

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
1449/2016	02/09/2016
1475/2016	07/09/2016
1480/2016	08/09/2016
1489/2016	12/09/2016
1491/2016	12/09/2016
1494/2016	13/09/2016
1503/2016	15/09/2016
1515/2016	20/09/2016
1521/2016	20/09/2016
1531/2016	22/09/2016
1546/2016	27/09/2016
1552/2016	27/09/2016

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	0,00	823,28	181,12	Scissione dei pagamenti	Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	823,28	BANCA POPOLARE DI FONDI	IT42A0529674030CC0160002146