

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni (art. 48), comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Li, 08/10/2018



Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Giuseppe Di Micco)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 49 vigente Regolamento Comunale di Contabilità, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
38723				2018

Data09 OTT 2018.....



Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giuseppe Di Micco)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 10.10.2018
25.10.2018



L'Addetto alla Pubblicazione

Forluneri Polino



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. Gen. n 1312

Servizio 1: AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 234 del 05/10/2018

OGGETTO: PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI CERVONE SAS - GAETA. TRASPORTO STUDENTI ALL'AREA ARCHEOLOGICA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio.

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 prot. n. 1221 del 15.01.2018, con cui il Dott. Antonio Lepone è stato nominato Responsabile del Servizio n. 1 Amministrativo - Affari Generali (Organi Istituzionali - Cultura - Turismo - Sport - Cerimoniale - Protocollo -

Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Statistica - Toponomastica), dal 16 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

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;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2018/2020;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 103 del 12.04.2018, con cui è stato approvato il P.E.G. 2018;

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;

RICHIAMATA la Determinazione n. 126 del 19/06/2018 ("PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO - TRASPORTO STUDENTI DITTA "F.LLI CERVONE S.A.S." - IMPEGNO DI SPESA"), con la quale, a fronte dei preventivi prot. n. 7246 del 09.03.2018, n. 12739 del 24/04/2018, inoltrati dalla Ditta "F.Lli CERVONE Sas di Cervone Eduardo", con sede in Via Mariano Mandolesi, snc - 04024 Gaeta, P.Iva 01757090590, per il noleggio di n. 7 pullman relativi al trasporto degli studenti coinvolti nel progetto "Solcare Minturnae";

CONSIDERATO che la suddetta prestazione è stata regolarmente effettuata e che la Ditta "F.Lli CERVONE Sas di Cervone Eduardo", con sede in Via Mariano Mandolesi, snc - 04024 Gaeta, P.Iva 01757090590, ha presentato la seguente documentazione per un importo complessivo di **1.880,00 I.I.**, che comprova il diritto alla liquidazione della citata somma:

- Fattura n° PA128 del 03/07/2018 - prot. n. 20345 del 06/07/2018 - per un importo di € **1.880,00 I.I.** (Imponibile € 1.709,09 + Iva al 10% € 170,91), emessa dalla Ditta "F.Lli CERVONE Sas di Cervone Eduardo", con sede in Via Mariano Mandolesi, snc - 04024 Gaeta, P.Iva 01757090590;

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 LIQUIDARE** la spesa complessiva di € **1.880,00 I.I.**, a favore della Ditta "F.Lli CERVONE Sas di Cervone Eduardo", con sede in Via Mariano Mandolesi, snc - 04024 Gaeta, P.Iva 01757090590, mediante bonifico - Iban IT35V020087399000040016250;

2. **DI DARE ATTO** che la somma indicata al punto 1 è imputata al capitolo 07011.03.0671, denominato "Spettacoli dal vivo - Solcare Minturnae", del Bilancio di Previsione esercizio 2018, come da impegno n. **38723**, assunto con la Determinazione n. 126 del 19/06/2018;

3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Nicola Barbato

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 - art. 47 co. 2 Regolamento Comunale di Contabilità)
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole



il Responsabile del Servizio
Antonio Lepone

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 05/10/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: CESSIONARIO/COMMITTENTE

Trasmissione nr. 3063 verso PA

Da: IT01757090590 a: 4P9WBG

Formato: FPA12

Telefono: 0771462521

E-mail: cervone@cervone.it

Mittente: F.lli Cervone s.a.s.

Partita IVA: IT01757090590

Regime fiscale: Altro

Sede: Via Mariano Mandolesi snc - 04024 - Gaeta (LT) IT

Stabile organizzazione: Via Mariano Mandolesi snc - 04024 - Gaeta (LT) IT

Cessionario/committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MINTURNO

Codice Fiscale: 81003430592

Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 5 - 04026 - ROMA (RM) IT

FATTURA NR. PA128 DEL 03/07/2018 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo da pagare entro il 02/08/2018:

1.709,09 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	VI RIMETTO FATTURA PER TRASPORTO STUDENTI -PROGETTO SOLCARE MINTURNAE PER LA SOMMA	1709,090000	1.709,09	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	126	18/06/2018	Z0623F7BE9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

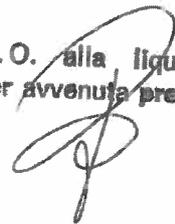
IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	1.709,09	170,91	Scissione dei pagamenti	Scissione Pagamenti Art.17 Ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.709,09	02/08/2018	IT35V0200873990000400162508

N. O. alla liquidazione
per avvenuta prestazione



Ricevuta di Registrazione del Protocollo

Numero	20345	Data Registrazione	06/07/2018 12:36:23
Oggetto	LOTTO DI FATTURE DA F.LLI CERVONE SAS DI CERVONE EDUARDO ID.SDI 109320985/1 N.TRASMISSIONE 3063		
Mittente	F.LLI CERVONE SAS DI CERVONE EDUARDO		
Indirizzo		Civico	
CAP		Città	
Ufficio Competenza	De Bellis Irene; Servizio_1: AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI [AFF]		

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12009942	Data richiesta	04/09/2018	Scadenza validità	02/01/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI CERVONE SAS
Codice fiscale	01757090590
Sede legale	VIA MARIANO MANDOLESI SNC GAETA LT 04024

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.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 1 verso PA

Da: IT04530950486 a: 4P9WBG
Formato: FPA12

Mittente: SEBACH SRL Unipersonale
Partita IVA: IT03912150483
Codice fiscale: 03912150483
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA FIORENTINA 109 - 50052 - CERTALDO (FI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: FI
Numero di iscrizione: 399676
Capitale sociale: 51480.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0571663455
E-mail: info@sebach.it

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO
Codice Fiscale: 81003430592
Sede: Via Principe Di Piemonte - 04026 - Minturno (LT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04530950486
Codice Fiscale: 04530950486

FATTURA NR. V18138667 DEL 30/09/2018

Importo totale documento:

223,26 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/10/2018:

183,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Periodo Fatturato Dal: 31/08/2018 Al: 31/08/2018	0,000000	0,00	22,00%
2	LOCAZIONE	0,000000	0,00	22,00%
3	NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna	0,000000	0,00	22,00%
4	LUOGO LOCAZIONE	0,000000	0,00	22,00%
5	MINTURNO	0,000000	0,00	22,00%
6	Piazza Portanova	0,000000	0,00	22,00%
7	IMPORTI	0,000000	0,00	22,00%
8	COSTO DEL SERVIZIO	183,000000	183,00	22,00%
9	SPESE	0,000000	0,00	22,00%
10	Interventi di manutenzione: Feriali 0 Festivi 0	0,000000	0,00	22,00%
11	- VS. DETERMINA N. 185 DEL 30/08/2018	0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	554870 ES	Z7324C09DA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	183,00	40,26	Scissione dei pagamenti	art. 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	183,00	31/10/2018	IT35Q020083783100010282209 8

Allegati

file:///C:/Users/Nicola/AppData/Local/Temp/24eaa45347821aac2c982be6004e412ec8... 09/10/2018