

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile alla pubblicazione 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).

Dalla Residenza Municipale, li **5 DIC. 2013**



IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE  
Il Segretario Generale  
Dr.ssa Massimina De Filippis

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li **5 DIC. 2013**

COMUNE DI MINTURNO  
UFFICIO COPIE  
L'Ufficiale Amministrativo  
Giacomo Giunta



## COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 1071

### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 210 del 15/10/2013

**OGGETTO:** Integrazione di spesa e liquidazione delle fatture della ditta FERROTECNICA S.r.l. l'acquisto di materiale da fornire alla squadra operai per la manutenzione delle discese sulle spiagge libere, Chiesa Annunziata, circolo anziani Dogana e manutenzione trattore

Importo per l'impegno: € 354,62 iva inclusa (trecentocinquanta quattro/02)

Importo per la liquidazione: € 1108,41 iva inclusa (millecent'otto/41)

L'anno duemila tredici, il giorno ventuno del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Decreto di nomina responsabilità di posizioni organizzative del 31.01.2013 prot. n. 2884;  
**ACCERTATO** che la G.C. con delibera n.03 in data 08.01.2013 ha prorogato il PEG 2012 assegnando le risorse per la gestione provvisoria;

Premesso che con impegno di spesa n.20/13 € 682,10 e impegno di spesa n.114/13 € 71,69 a favore della ditta Ferrotecnica s.r.l., per € 753,79, indispensabili ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria dei beni demaniali e patrimoniali specificatamente le discese delle spiagge libere presenti sul territorio comunale, interventi eseguiti con la squadra degli operai comunali, considerato che la spesa complessiva delle fatture e pari ad € 1.108,41 per questo si rende necessario un'integrazione pari ad € 354,62 avvalendosi, nelle more dell'approvazione del bilancio, dei fondi in dodicesimi stanziati nel capitolo di seguito elencato, :

per € 354,62 iva inclusa cod. cap. n° 10105020020

Le somme impegnate sono distribuite sui seguenti capitoli:  
per € 682,10 iva inclusa cod. cap. n° 20105010170  
per € 71,69 iva inclusa cod. cap. n° 10105020020  
per € 354,62 iva inclusa cod. cap. n° 10105020020

**DATO ATTO** sotto la propria responsabilità che sono state svolte tutte le procedure occorrenti per costituire una obbligazione giuridica nei confronti della ditta mediante trattativa diretta e a correnti prezzi di mercato presso il fornitore di seguito elencato:

**FERROTECNICA S.r.l.** Via S. Cataldo Marina di Minturno (LT) P.I. 02343400590

"per acquisto di materiale da fornire alla squadra operai per la manutenzione delle discese sulle spiagge libere, Chiesa Annunziata, circolo anziani Dogana e manutenzione trattore"

VISTO il D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

VISTA la Legge 213/2012 art. 147 bis si da atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

### DETERMINA

**DI IMPEGNARE**, in favore del fornitore FERROTECNICA S.r.l. Via S. Cataldo Marina di Minturno (LT) P.I. 02343400590 la somma di € 354,62 a integrazione della somma in precedenza impegnata per l'acquisto di materiale fornito alla squadra operai per la manutenzione delle discese sulle spiagge libere, Chiesa Annunziata, circolo anziani Dogana e manutenzione trattore, la somma necessaria sul capitolo del bilancio comunale di seguito elencato:  
per € 354,62 iva inclusa cod. cap. n° 10105020020

**DI LIQUIDARE** in favore del fornitore FERROTECNICA S.r.l. Via S. Cataldo Marina di Minturno (LT) P.I. 02343400590 la somma di € 1108,41 iva inclusa per le seguenti fatture:  
fattura n. 515/2013 in data 28/05/2013, assunta al protocollo gen.le al n. 22922 del 07/06/2013  
fattura n. 1012/2013 in data 31/08/2013, assunta al protocollo gen.le al n. 31539 del 15/10/2013  
e divisa sui seguenti capitoli:

Impegno di spesa autorizzato n. 20/13 di € 682,10 iva inclusa cod. cap. n° 20105010170

Impegno di spesa autorizzato n. 114/13 € 71,69 iva inclusa cod. cap. n° 10105020020

Impegno di spesa attuale n. 210/13 € 354,62 iva inclusa cod. cap. n° 10105020020

**DI COMUNICARE** al fornitore FERROTECNICA S.r.l. Via S. Cataldo Marina di Minturno (LT) P.I. 02343400590 la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 25 n°267/2000;

**DI DISPORRE** la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata dei pareri di cui all'art. 183, del D.Lgs. n° 267/2000.

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Carmine Violo)



Trasmessa al settore economico-finanziario il --/10/2013

### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa ai sensi dell'art.151 e 153 del D.Lgs.267/00 ;  
Registrato all'Int. 1010502 Cap.0010 n. 29863

Che, pertanto, in data odierna l'atto diviene esecutivo.

oppure.....

06 NOV. 2013  
Li.....

il Responsabile dei Servizi Finanziari  
(Rag. Antonio Rasile)



# FERROTECNICA

s.r.l. a Socio Unico Tel. 0771.680217 - Fax 0771.620233

**CONSTRUZIONI IN FERRO - PANNELLI COIBENTATI - FERRO BATTUTO**

Sede Legale: Via Olivella, 32 - 04028 SCAURI (LT)  
 Officina e deposito: Via S. Cataldo, snc - 04028 MARINA DI MINTURNO (LT)  
 Cap. Soc. € 22.971,00 i.v. - REA LT 163959 - C.F. e P.I.V.A. 0234340 059 0

COMUNE DI MINTURNO  
 Provincia di Latina  
 UFFICIO PROTOCOLLO

Intestazione Documento

COMUNE DI MINTURNO  
 VIA P. DI PIEMONTE  
 04026 MINTURNO (LT)

15 OTT. 2013

Prot. N. 31539

Destinazione della merce  
 COMUNE DI MINTURNO

VIA P. DI PIEMONTE  
 04026 MINTURNO (LT)

Cod. Cliente 0000054 Telefono  
 Piva 00970530598 CodFisc. 00970530598

Agente 03 GIANNI

Tipo Documento FATTURA INTEGRATA	Numero Documento 1012	Data Documento 31/08/2013	Pagina 1 / 1
Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.	Banca di Appoggio BANCA POPOLARE DI FONDI	Codice Iban	

Vs. Riferimento Causale del Trasporto  
 FORNITURA

Codice Articolo e Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo Netto	Iva
Ordine nr. 0 Del / / DISABILI DOGANA						
FEQ404002ML FE TUBOLARE QUA. 40X40X2	ML	6,00	3,000	20,00	14,40	21
PAPPVC4040 TAPPI PVC 40X40	N.	7,00	0,400		2,80	21
PAPPVC3030 TAPPI PVC 30X30	N.	1,00	0,300		0,30	21
APPELL. CAPPELLOTTI ALL. VERN.	N.	30,00	0,150		4,50	21
9600B0606000 VITI AUTOPERF. TER ZN 6.3X60	N.	20,00	0,120		2,40	21
5681013 SILICONE ACE.BIANCO/N/M/ ARENA MALLOZZI	N.	1,00	2,000		2,00	21
Ordine nr. 148 Del 09/04/2013						
EAN303005 FE ANGOLARE 30X30X5	KG	17,00	1,000		17,00	21
ETQ202002ML FE TUBOLARE QUA. 20X20X2	ML	1,22	1,442	20,00	1,40	21
ETQ303003ML FE TUBOLARE QUA. 30X30X3	ML	9,40	2,759	20,00	20,74	21

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO

Valore della Merce 217,70	Sconti	Netto Merce 217,70	Cod. descrizione IVA 21 ALIQUOTA IVA 21	Imponibile 217,71	Imposta 45,72
Totale Imponibile 217,71		Totale Imposta 45,72			
Imballo	Trasporto	Bolli	Incasso	Racc	

Aspetto dei beni A vista	Colli	Peso	Porto	Data e Ora del Trasporto 31/08/2013
-----------------------------	-------	------	-------	--

te CODICE IBAN= 21 P0529674030CC0160040975	TOTALE DOCUMENTO 263,43	ACCONTO	TOTALE A PAGARE Euro = 263,43
---	----------------------------	---------	----------------------------------

Scadenze = 30/10/2013	Firma del Conducente
Importi Euro =	Firma del Vettore
Autore :	Firma del Destinatario

dati personali verranno trattati ai sensi dell'art.13 del D.L.GS. 196 del 30 Giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati",  
 chiediamo di controllare i vostri dati anagrafici e partita iva. In caso di errori non risponderemo delle sanzioni previste dal DPR 633/72 art.71 com.3.

# ARROTECNICA

Socio Unico Tel. 0771.680217 - Fax 0771.620233

**IN FERRO - PANNELLI COBENTATI - FERRO BATTUTO**

Legale: Via Olivella, 32 - 04028 SCAURI (LT)  
 sito: Via S. Cataldo, snc - 04028 MARINA DI MINTURNO (LT)  
 € 22.971,00 i.v. - REA LT 163959 - C.F. e P. I.V.A. 0234340 059 0

### Intestazione Documento

COMUNE DI MINTURNO  
 VIA P. DI PIEMONTE  
 04026 MINTURNO (LT)

### Destinazione della merce

COMUNE DI MINTURNO  
 VIA P. DI PIEMONTE  
 04026 MINTURNO (LT)

Cod. Cliente 0000054 Telefono

Piva 00970530598 CodFisc. 00970530598

e 03 GIANNI

o Documento      Numero Documento      Data Documento      Pagina 2 / 1  
 ATTURA INTEGRATA      1012      31/08/2013

Descrizione Pagamento      Banca di Appoggio      Codice Iban  
 BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.      BANCA POPOLARE DI FONDI

Vs. Riferimento      Causale del Trasporto  
 FORNITURA

Codice Articolo e Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo Netto	Iva
49999477000 ELETTRDI SIDERARCO DA MM. 2,5	N.	275,00	0,042		11,55	21
80/17 CERNIERA TRE ALI MM. 170	N.	2,00	1,100		2,20	21
225146191116 DISCHI TAGLIO 115X1,6	N.	2,00	0,850		1,70	21
40206026003 DISCHI GRINDING MET.125X3,2	N.	2,00	1,000		2,00	21
Ordine nr. 0 Del / / STRADA PER MONTE D'ORO						
Ordine nr. 245 Del 03/06/2013						
EAN505005 FE ANGOLARE 50X50X5	KG	37,00	1,000		37,00	21
EQ30 FE QUADRO DA 30	KG	42,00	1,000		42,00	21
EPI4015 FE PIATTO 40X15	KG	43,00	1,000		43,00	21
73350175 PINZA A MORSETTO GRIP.	N.	1,00	8,500		8,50	21
SCHTA23002 DISCHI TAGLIO 230X2 INOX	N.	2,00	2,100		4,20	21

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO

Valore della Merce	Sconti	Netto Merce	Cod. descrizione IVA	Imponibile	Imposta
Totale Imponibile			Totale Imposta		
Imballo	Trasporto	Bolli	Incasso	Rae	

sperto a mezzo      Aspetto dei beni      Colli      Peso      Porto      Data e Ora del Trasporto  
 STINATARIO      A vista                          31/08/2013

e CODICE IBAN=      TOTALE DOCUMENTO      ACCONTO      TOTALE A PAGARE  
 21 P0529674030CC0160040975

€uro =

Scadenze = 30/10/2013

porti €uro =

ore :

Firma del Conducente

Firma del Vettore

Firma del Destinatario

# FERROTECNICA

s.r.l. a Socio Unico Tel. 0771.680217 - Fax 0771.620233

**COSTRUZIONI IN FERRO - PANNELLI COIBENTATI - FERRO BATTUTO**

Sede Legale: Via Olivella, 32 - 04028 SCAURI (LT)

Officina e deposito: Via S. Cataldo, snc - 04028 MARINA DI MINTURNO (LT)

Cap. Soc. € 22.971,00 i.v. - REA LT 163959 - C.F. e P.I.V.A. 0234340 059 0

## Intestazione Documento

COMUNE DI MINTURNO  
VIA P. DI PIEMONTE  
04026 MINTURNO (LT)

## Destinazione della merce

COMUNE DI MINTURNO  
VIA P. DI PIEMONTE  
04026 MINTURNO (LT)

Cod. Cliente 0000054 Telefono  
Piva 00970530598 CodFisc. 00970530598

Agente 03 GIANNI

Tipo Documento FATTURA INTEGRATA	Numero Documento 515	Data Documento 28/05/2013	Pagina 1 / 2
-------------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------

Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.	Banca di Appoggio BANCA POPOLARE DI FONDI	Codice Iban
--	--	-------------

Vs. Riferimento	Causale del Trasporto FORNITURA
-----------------	------------------------------------

Codice Articolo e Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo Netto	Iva
Ordine nr. 0 Del / /						
TRATTORE						
ZGR25/76/2524E2 GRATE 25X76/25X2 4000X1000	KG	5,00	2,500		12,50	21
ZPT2008 FZ PIATTO 20X8 ZINC.	KG	26,00	1,700		44,20	21
CIRCOLO ANZIANI DOGANA						
STAFFE PER GRONDAIA	N.	10,00	2,500		25,00	21
LAMIERA TIPO COPPO 105X6300	MQ	27,90	9,200		256,68	21
DISCHI TAGLIO 115X1,6	N.	2,00	0,900		1,80	21
RONDELLA ACC. ZINC. AD OMBRELLO	N.	100,00	0,200		20,00	21
VITI AUTOPERF. TER ZN 6.3X80	N.	100,00	0,130		13,00	21
PUNTA HSS COBALTO DA 5	N.	1,00	2,900		2,90	21
ELETTRODI SIDERARCO DA MM. 2,5	N.	275,00	0,040		11,00	21
GRONDAIA P.V. B. PER PANNELLI	MI.	9,20	8,500		78,20	21

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO

Valore della Merce	Sconti	Netto Merce
Totale Imponibile		Totale Imposta
Imballo	Trasporto	Bolli
Incasso	Raee	

Cod. descrizione IVA	Imponibile	Imposta
----------------------	------------	---------

sperto a mezzo STINATARIO	Aspetto dei beni A vista	Colli	Peso	Porto	Data e Ora del Trasporto 28/05/2013
------------------------------	-----------------------------	-------	------	-------	--

e CODICE IBAN= 21 P0529674030CC0160040975	TOTALE DOCUMENTO	ACCONTO	TOTALE A PAGARE
	Euro =		
	Segue =>		

Scadenze = 28/07/2013

porti Euro =

ore :

Firma del Conducente

Firma del Vettore

Firma del Destinatario

I personali verranno trattati ai sensi dell'art.13 del D.L.GS. 196 del 30 Giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati".

ghiamo di controllare i vostri dati anagrafici e partita Iva. In caso di errori non risponderemo delle sanzioni previste dal DPR 633/72 art.171 com.3.

izioni di Vendita La merce viaggia a rischio e pericolo del consumatore anche se spedita in porto franco. La presente fattura non protestata e non resointa entro 8 gg.

via accettata. Per qualsiasi contratto è necessario il...

# FERROTECNICA

s.r.l. a Socio Unico Tel. 0771.680217 - Fax 0771.620233

**CONSTRUZIONI IN FERRO - PANNELLI COIBENTATI - FERROBATTUTO**

Sede Legale: Via Olivella, 32 - 04028 **SCAURI** (LT)  
 Officina e deposito: Via S. Cataldo, snc - 04028 **MARINA DI MINTURNO** (LT)  
 Cap. Soc. € 22.971,00 i.v. - REA LT 163959 - C.F. e P. I.V.A. 0234340 059 0

**Intestazione Documento**

COMUNE DI MINTURNO  
 VIA P. DI PIEMONTE  
 04026 MINTURNO (LT)

Destinazione della merce  
 COMUNE DI MINTURNO  
 VIA P. DI PIEMONTE  
 04026 MINTURNO (LT)

Cod. Cliente 0000054 Telefono  
 Piva 00970530598 CodFisc. 00970530598

Agente 03 GIANNI

Tipo Documento **FATTURA INTEGRATA** Numero Documento **515** Data Documento **28/05/2013** Pagina **2 / 2**

Descrizione Pagamento **CONTRIBUTO BANCARIO 60 GG. D.F.** Banca di Appoggio **BANCA POPOLARE DI FONDI** Codice Iban

s. Riferimento **FORNITURA** Causale del Trasporto

codice Articolo e Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo Netto	Iva
APGRO TAPPI PER GRONDAIA	N.	2,00	2,100		4,20	21
OMLAM80 GOMITO IN LAMIERA VARI COLORI DA	N.	2,00	2,100		4,20	21
OLLAM80 COLLARI IN LAMIERA VARI COL. DA	N.	3,00	1,500		4,50	21
LUVCOL80 PLUVIALI LAM. COLORI VARI DA 80	MT	3,10	3,000		9,30	21
00016076000 SILICONE CARTUCCE ML.280 TRASP.	N.	1,00	2,000		2,00	21
ZAU3535351.5 F7 U ZINCATA 35X35X35X1.5	KG	2,00	1,500		3,00	21
EQ30 FE QUADRO DA 30	KG	6,00	1,100		6,60	21
DISCESE SPIAGGIE LIBERE						
Ordine nr. 181 Del 29/04/2013						
ETCN1-1/2ML FE TUBO CARP. NERO DA 1"1/2	ML	4,00	3,610	20,00	11,55	21
SAN505005 FE ANGOLARE 50X50X5	KG	4,00	1,000		4,00	21
EPI12010 FE PIATTO 120X10	KG	1,50	3,000		4,50	21

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO

Valore della Merce **698,33** Sconti **0** Netto Merce **698,33**

Totale Imponibile **698,33** Totale Imposta **146,65**

Imballo	Trasporto	Bolli	Incasso	Racc.
---------	-----------	-------	---------	-------

Cod. descrizione	IVA	Imponibile	Imposta
21 ALIQUOTA IVA 21		698,33	146,65

Aspetto del bene **A vista** Colli **0** Peso **0** Porto **0** Data e Ora del Trasporto **28/05/2013**

Importo CODICE IBAN=  
 ! 21 P0529674030CC0160040975

TOTALE DOCUMENTO	ACCONTO	TOTALE A PAGARE
844,98	Euro =	844,98

Scadenze = 28/07/2013

Importi Euro =

Autore :

Firma del Conducente

Firma del Vettore

Firma del Destinatario

# FERROTECNICA

s.r.l. a Socio Unico Tel. 0771.680217 - Fax 0771.620233

**CONFESSIONI IN FERRO - PANNELLI COIBENTATI - FERROBATTUTO**

Sede Legale: Via Olivella, 32 - 04028 SCAURI (LT)

Officina e deposito: Via S. Cataldo, snc - 04028 MARINA DI MINTURNO (LT)

Cap. Soc. € 22.971,00 i.v. - REA LT 163959 - C.F. e P. I.V.A. 0234340 059 0

*Prof. n. 22922  
SAL 7/06/2013*

## Intestazione Documento

COMUNE DI MINTURNO  
VIA P. DI PIEMONTE  
04026 MINTURNO (LT)

Destinazione della merce  
COMUNE DI MINTURNO  
VIA P. DI PIEMONTE  
04026 MINTURNO (LT)

Cod. Cliente 0000054 Telefono  
Piva 00970530598 CodFisc. 00970530598

Agente 03 GIANNI

Tipo Documento FATTURA INTEGRATA	Numero Documento 515	Data Documento 28/05/2013	Pagina 3 / 2
Descrizione Pagamento RIBONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.	Banca di Appoggio BANCA POPOLARE DI FONDI	Codice Iban	
Ref. Riferimento	Causale del Trasporto FORNITURA		

codice Articolo e Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo Netto	Iva
50110100 ANCORANTE IN.LAM. 10X100	N.	4,00	0,800		3,20	21
80/48 CURVE A SALD.180 DN 48= 1"1/2	N.	18,00	2,000		36,00	21
225146191116 DISCHI TAGLIO 115X1,6	N.	8,00	0,850		6,80	21
Ordine nr. 0 Del / /						
AVVARI LAVORO DI TAGLIO	OR	3,00	24,000		72,00	21
14/B/13 PARTENZA CORRIMANO 114/A/3 A C	N.	2,00	6,000		12,00	21
1/A/1 RICCIO 12X6 A S 110X270 BATTUTO A	N.	2,00	2,500		5,00	21
MLM153001265 FZ LAM. ZINC. 15/10 3000X1265	KG	5,00	2,000		10,00	21
ITC2 FZ TUBO CARP. ZINCATO 2"	KG	12,00	1,350		16,20	21
XGM0500 MAXFOND SINT GRIGIO M. LT.0,500	N.	1,00	3,000		3,00	21
STOLACHIMOCOPISTOLA PER ANCORANTE CHIMICO	N.	1,00	15,000		15,00	21

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO

Valore della Merce	Sconti	Netto Merce
Totale Imponibile		Totale Imposta
Imballo	Trasporto	Bolli
Incasso	Raee	

Cod. descrizione IVA	Imponibile	Imposta

sp. sporto a mezzo STINATARIO	Aspetto dei beni A vista	Colli	Peso	Porto	Data e Ora del Trasporto 28/05/2013
----------------------------------	-----------------------------	-------	------	-------	--

e CODICE IBAN= 21 P0529674030CC0160040975	TOTALE DOCUMENTO	ACCONTO	TOTALE A PAGARE
	Euro =		

Scadenze = 28/07/2013	Firma del Conducente
porti Euro =	Firma del Vettore
ore :	Firma del Destinatario