

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 27 GIU. 2016



Il Responsabile del servizio Finanziario

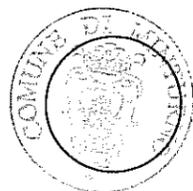
Rag. Antonio Rasile

N. 612 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal - 5 LUG. 2016 al 20 LUG. 2016

Data, 5 LUG. 2016



F. Scobetti
Il Responsabile della pubblicazione

F. Scobetti



COMUNE DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DPR 03.08.1998

(Provincia di Latina)

Reg. Gen. n. 612

Ufficio Legale e Programmazione

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 19.05.2016

OGGETTO:

Liquidazione Debiti fuori bilancio annualità 2016
ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L. – in esecuzione della Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 7 del 13.11.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato il Decreto Commissariale n. 28059 del 31.12.2015, che ha conferito alla d.ssa Maria Signore la Responsabilità dell'Ufficio Legale e Programmazione, prevedendo la sua sostituzione, in caso di assenza, con il dott. Giacomo Matteo D'Acunto;

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 Commissario Straordinario n. 20 del 29.04.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 13.11.2015, esecutiva, relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Determinazione n. 125 del 17.12.2015 (impegno n. 34154) del Servizio Affari – Legali a firma del dott. Antonio Lepone, con cui si è provveduto all'impegno sul bilancio dell'Ente

delle somme di cui all'allegato A della medesima determinazione, ai sensi dell'art. 194 del TUEL ed in particolare per l'annualità 2016 è stato impegnato l'importo di € 214.832,02;

Vista la determinazione n. 10 del 17.02.2016 con la quale si è provveduto a liquidare la somma di € 62.035,11 relativa all'annualità 2016;

Richiamato l'art. 10 del D-Lgs. n 118/2011;

Visto l'Allegato A del presente atto di liquidazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, relativa ai debiti fuori bilancio riconosciuti per l'esercizio 2016 con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 13.11.2015 per un importo complessivo di € 156.066,91;

Considerato che con la medesima Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 13.11.2015 è stato riconosciuto anche l'importo già impegnato con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali dott. Giacomo Matteo D'Acunto n. 221 del 22.12.2014 (impegno n. 32031) pari ad € 16.000,00 di cui € 3.270,00 per l'anno 2016;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DISPONE

- In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 13.11.2015 adottata con i poteri del Consiglio, **di liquidare** la somma complessiva di € **152.885,81** (Euro centocinquantadueottocottantacinque/81) come da allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Eserc. Finanz.	2015			
Cap./Art.	10108080060	Descrizione	Debiti fuori bilancio – Lett. E art. 194	
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG		CUP
Creditore	Vari Creditori			
Causale	DEBITI FUORI BILANCIO ANNAULITA' 2016			
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 152.885,81	

- di dare** atto che per effetto della liquidazione sopra disposto la situazione contabile risulta la seguente:

• impegno di spesa atto n 125/2015	€ 214.832,02
• impegno di spesa atto n 221/2014 (parte anno 2016)	€ 3.270,00
• liquidazione disposta con atto 10/2016	€ 62.035,11
• liquidazione disposta con questo atto	€ 152.885,81
• residuo	€ 3.181,10

- 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 come indicato nell'allegato A.



RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE F.F.
Dott. Giacomo Matteo D'Acunto

ALLEGATO A ALLA DETERMINAZIONE N. 45 DEL 19.05.2016

RIFERIMENTO IMPEGNO N. 125/2015

DEBITI AI SENSI DELL'ART. 194 T.U.E.L. LETT. E

RIFERIMENTO NOTA REVISORI DEI CONTI	NOME	P.IVA	SEDE	IBAN	N. FATURA	DATA	PROTOCOLLO	DATA	OGGETTO	IMPORTO I.E.	IVA	IMPORTO I.I.	IMPORTO NEGOCIATO	ANNUALITA' 2016 DA LIQUIDARE					
7	Royal Nautica	02246190595	Via Tranzano 1 - Formia	IT6300503478960000000154618	30	22/10/2012	44351	24/10/2012	Ind. Bell. Garigliano	€ 9.600,00	€ 2.016,00	€ 11.616,00	€ 11.616,00	€ 11.616,00					
13	AZ Ufficio	01395380398	Via Appia, 1225 - Minturno		70/B	31/12/2011	1229	11/01/2012	noleggio fotocopiatrice ufficio tec. Est.	€ 495,87	€ 104,13	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00					
14	Animal Service	02366760599	Via Largo J. Peri, 14 - Latina	IT20U0326814700052671828950	44	19/03/2012	8363	03/04/2012	smaltimento spoglie cani c/o canile La Mimosa	€ 630,00	€ 132,30	€ 762,30	€ 762,30	€ 762,30					
16	LA MIMOSA	01258670598	Via S. Oliva, 82 - Fondi	IT84V0200873971000400379098	168	04/12/2012			spesa sanitaria cani randagi - novembre 2012	€ 896,40	€ 188,24	€ 1.084,64	€ 1.084,64	€ 11.561,34					
					169	04/12/2012			spesa sanitaria cani randagi - marzo/ott. 2012	€ 7.453,40	€ 1.565,21	€ 9.018,61	€ 9.018,61						
					11	04/01/2013	886	11/01/2013	mantenimento cani randagi - dicembre 2012	€ 13.836,00	€ 2.905,56	€ 16.741,56	€ 16.741,56						
					115	03/09/2013	29092	03/09/2013	mantenimento cani randagi - agosto 2013	€ 6.045,00	€ 1.269,45	€ 7.314,45	€ 7.314,45						
					1	04/01/2012	1291	11/01/2012	mantenimento cani randagi - dicembre 2011	€ 12.496,40	€ 2.624,24	€ 15.120,64	€ 15.120,64						
									speseonorari+spese di registrazione	€ -	€ -	€ 2.281,44	€ 2.281,44						
18	VAL SRL	02141840592	Via Canada, 2 - Gaeta	IT74Z010307399000001300532	157	31/12/2012			custodia e mantenimento cani randagi - dicembre 2012	€ 11.574,00	€ 2.430,54	€ 14.004,54	€ 11.203,63	€ 14.063,23					
					179	30/06/2013			custodia e mantenimento cani randagi - giugno 2013	€ 10.899,00	€ 2.288,79	€ 13.187,79	€ 10.550,23						
					227	31/07/2013			custodia e mantenimento cani randagi - luglio 2013	€ 11.547,00	€ 2.424,87	€ 13.971,87	€ 11.177,50						
					29	04/02/2015	2664	04/02/2015	custodia e mantenimento cani randagi - dicembre 2014	€ 9.486,00	€ 2.086,92	€ 11.572,92	€ 9.258,34						
22	Segetta - Villa Azzurra	002449410592	Via Bernardino Telesio, 4 - Roma		43007		329	31/08/2013		€ -	€ -	€ 1.874,39	€ 1.874,39	€ 6.926,60					
							373	30/09/2013		€ -	€ -	€ 3.033,55	€ 3.033,55						
					44806		419	31/10/2013		€ -	€ -	€ 2.015,23	€ 2.015,23						
					2634		464			€ -	€ -	€ 1.906,83	€ 1.906,83						
							512	31/12/2013		€ -	€ -	€ 2.015,23	€ 2.015,23						
					282	31/07/2014	25942	29/10/2014		€ -	€ -	€ 2.015,23	€ 2.015,23						
					323	31/08/2014				€ -	€ -	€ 2.015,23	€ 2.015,23						
					371	06/10/2014				€ -	€ -	€ 1.906,83	€ 1.906,83						
					414	31/10/2014	4352	26/02/2015		€ -	€ -	€ 2.015,23	€ 2.015,23						
					457	30/11/2014				€ -	€ -	€ 2.046,83	€ 2.046,83						
					496	31/12/2014				€ -	€ -	€ 2.325,23	€ 2.325,23						
					San Germano srl	00617420609	Via Marconi, 16 - Piedimonte San Germano		44501		447	03/09/2012			€ -	€ -	€ 22.624,60	€ 18.099,68	€ 19.871,28
									6357		700	31/12/2012			€ -	€ -	€ 10.304,18	€ 8.243,34	
27373		302	04/06/2013						€ -	€ -	€ 12.163,47	€ 9.730,78							
2700		666	30/11/2013						€ -	€ -	€ 11.999,54	€ 9.599,63							
		746	31/12/2013						€ -	€ -	€ 2.032,70	€ 1.626,16							
1234	20/01/2015	683	31/12/2014						€ -	€ -	€ 20.392,01	€ 16.314,25							
Sacro Cuore (12604)	01507110633	Via S. Giallo, 40 - Formia		19	30/01/2012				€ -	€ -	€ 22.569,11	€ 22.569,11	€ 26.244,54						
				8	08/04/2013				€ -	€ -	€ 18.595,75	€ 18.595,75							
				8	28/02/2014				€ -	€ -	€ 21.230,24	€ 21.230,24							
				15	02/12/2014	29261	03/12/2014		€ -	€ -	€ 4.159,42	€ 4.159,42							
				1	24/02/2015	5466	10/03/2015		€ -	€ -	€ 5.615,96	€ 5.615,96							

IPARTECIPAZIONE RETTE RSA E CENTRI RIABILITATIVI

IMP. 34168



Via Figino, 41
20016 Pero (MI)

RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

KODICE CLIENTE 0010596416
DISTRETTO / FILIALE Roma 1
RESPONSABILE VENDITE DI ZONA Paolo Scarsella

INTESTATARIO FATTURA

COMUNE DI MINTURNO
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC
04026 MINTURNO (LT)

INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA



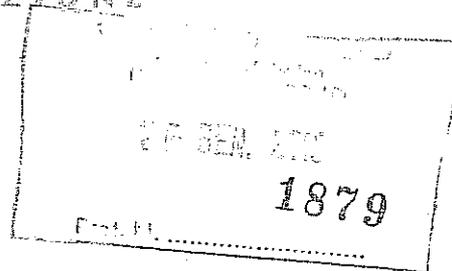
DCOOS1412
ZIF L0001698291-P5-D442-1/4 0-0-0-0
70001698291002541

COMUNE DI MINTURNO
UFF. TEC. SERVIZI LAVORI PUBBLICI
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC
04026 MINTURNO (LT)

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE

DATI FATTURA

FATTURA N. 0093096195
DEL 31/12/2014
IMPORTO DA PAGARE 515,47 Euro
SCADENZA 30/01/2015
MODALITA' DI PAGAMENTO MAV 30 gg d.f.
PARTITA IVA / COD.FISCALE 00970530598



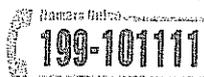
RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	Iva esig.diff.22%	422,52	92,95	515,47
TOTALE FATTURA S.E.&O.		422,52	92,95	515,47

RIFERIMENTI KONE

Riferimenti Bancari KONE

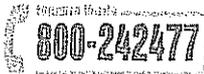
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESSINA 47/49 - MILANO
C/C n. 000000006200 ABI: 01005 CAB: 01660
SWIFT/BIC: BNLIITRR CREDITORE ID: IT040010000005069070158
COD. IBAN: IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti



Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato, raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.

Pronto intervento



Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
Italia

Tel. 02 33923.1
Fax 02 33923.654
italy@kone.com
www.kone.it

Società Certificata
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Capitale Sociale € 11.700.000,00
Rea Milano 1594415
Reg. Impr. Mi - C.F. 05069070158
P.IVA 12000760158



SEQUE FATTURA

NUMERO 0093096195
DEL 31/12/2014

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE - DETTAGLIO

VS. RIFERIMENTO N. DETERM. N. 44 DEL 25/02/2008
CONTRATTO N. E44829288 PERIODO DI FATTURAZIONE 01/07/2014 - 31/12/2014

N. IMPIANTO	EX IMPIANTO	POS	INDIRIZZO	IMPONIBILE	IVA	ALIQUOTA
10284276	10284276	10	DIAZ SNC VIA MINTURNO LT	422,52	92,95	22%
TOTALE	(Euro)			422,52	92,95	



Via Figino, 41
20016 Pero (MI)

RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

CODICE CLIENTE **0010596416**
DISTRETTO / FILIALE **Roma 1**
RESPONSABILE VENDITE DI ZONA **Paolo Scarsella**

INTESTATARIO FATTURA

COMUNE DI MINTURNO
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC
04026 MINTURNO (LT)

INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA



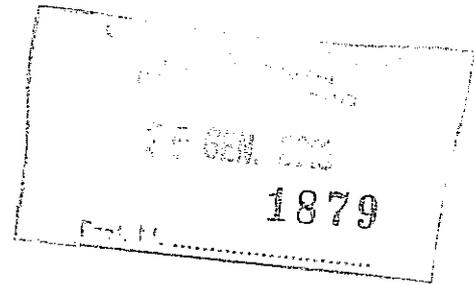
DCOOS1412
Z11 L0001698291-P5-D441-1/4 0-0-0-0
70001698291002540

COMUNE DI MINTURNO
UFF. TEC. SERVIZI LAVORI PUBBLICI
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC
04026 MINTURNO (LT)

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE

DATI FATTURA

FATTURA N. **0093096194**
DEL **31/12/2014**
IMPORTO DA PAGARE **599,51 Euro**
SCADENZA **31/03/2015**
MODALITA' DI PAGAMENTO **MAV 90 gg d.f.**
PARTITA IVA / COD.FISCALE **00970530598**



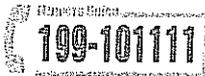
RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	Iva esig.diff.22%			
TOTALE FATTURA S.E.&O.		(Euro) 491,40	108,11	599,51

RIFERIMENTI KONE

Riferimenti Bancari KONE

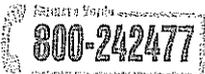
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO
C/C n. 000000006200 ABI: 01005 CAB: 01660
SWIFT/BIC: BNLIITRR CREDITORE ID: IT040010000005069070158
COD. IBAN: IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti



Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato, raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.

Pronto intervento



Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
Italia

Tel. 02 33923.1
Fax 02 33923.654
italy@kone.com
www.kone.it

Società Certificata
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Capitale Sociale € 11.700.000,00
Rea Milano 1594415
Reg. Impr. Mi - C.F. 05069070158



SEGUE FATTURA

NUMERO 0093096194
DEL 31/12/2014

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE - DETTAGLIO

VS. RIFERIMENTO N. DETERMINAZIONE 167 DEL 15/09/2008
CONTRATTO N. E44829287 PERIODO DI FATTURAZIONE 01/07/2014 - 31/12/2014

N. IMPIANTO	EX IMPIANTO	POS	INDIRIZZO	IMPONIBILE	IVA	ALIQUOTA
10986418	10986418	10	FEDELE PIETRO 82 VIALE MARINA DI MINTURNO LT	491,40	108,11	22%
TOTALE	(Euro)			491,40	108,11	

KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (Mi)
Italia

Tel. 02 33923.1
Fax 02 33923.654
italy@kone.com
www.kone.it

Società Certificata
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Capitale Sociale € 11.700.000,00
Rea Milano 1594415
Reg. Impr. Mi - C.F. 05069070158
P.IVA 12899760156



Via Figino, 41
20016 Pero (MI)

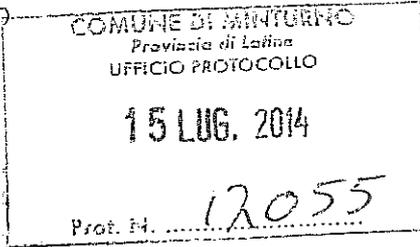
RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

CODICE CLIENTE
CANTINETTO / SOCIALE
RESPONSABILE VENDITE DI ZONA

0010596416
Roma 1
Paolo Scarsella

INTESTATARIO FATTURA

COMUNE DI MINTURNO
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC
04026 MINTURNO (LT)



INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA



DCOOS1412
Z11 L0001446002-P6-D500-1/4 0-0-0-0
70001446002002869

COMUNE DI MINTURNO
UFF. TEC. SERVIZI LAVORI PUBBLICI
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC
04026 MINTURNO (LT)

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE

DATI FATTURA

FATTURA N. 0092994557
DEL 27/06/2014
IMPORTO DA PAGARE 515,47 Euro
SCADENZA 27/07/2014
MODALITA' DI PAGAMENTO MAV 30 gg d.f.
PARTITA IVA / COD.FISCALE 00970530598

RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	Iva esig.diff.22%		422,52	515,47
TOTALE FATTURA S.E.&O.		(Euro)	422,52	515,47

COMUNICAZIONI E NOTE

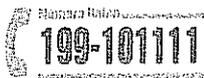
A decorrere dalla data della presente, per tutti i clienti che abbiano la natura di consumatori e per i condomini, il termine per il recesso dal contratto di manutenzione viene ridotto a 45 giorni prima della data di scadenza del contratto stesso.

RIFERIMENTI KONE

Riferimenti Bancari KONE

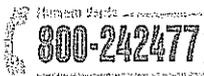
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO
C/C n. 00000006200 ABI: 01005 CAB: 01660
SWIFT/BIC: BNLIITRR CREDITORE ID: ITO40010000005069070158
COD. IBAN : IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti



Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato, raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.

Pronto Intervento



Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)

Tel. 02 33923.1
Fax 02 33923.654
italv@kone.com

Società Certificata
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Capitale Sociale € 11.700.000,00
Rea Milano 1594415
Req. Impr. Mi - C.F. 05069070158



SEGUE FATTURA

NUMERO 0092994557

DEL 27/06/2014

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE - DETTAGLIO

VS. RIFERIMENTO N. DETERM. N. 44 DEL 25/02/2008
CONTRATTO N. E44829288 PERIODO DI FATTURAZIONE 01/01/2014 - 30/06/2014

N. IMPIANTO	EX IMPIANTO	POS	INDIRIZZO	IMPONIBILE	IVA	ALIQUOTA
10284276	10284276	10	DIAZ SNC VIA MINTURNO LT	422,52	92,95	22%
TOTALE	(Euro)			422,52	92,95	



Via Figino, 41
20016 Pero (MI)

RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

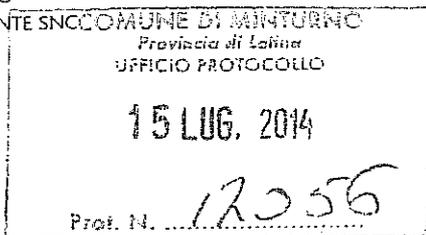
COEFICE CLIENTE
DISTRETTO / FILIALE
RESPONSABILE VENDITE DI ZONA

0010596416
Roma 1
Paolo Scarsella

15

INTESTATARIO FATTURA

COMUNE DI MINTURNO
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC
04026 MINTURNO (LT)



INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA



DCOOS1412
ZH L0001446002-P6-D501-1/4 0-0-0-0
70001446002002870

COMUNE DI MINTURNO
UFF. CASA SERV. SOCIALI
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC
04026 MINTURNO (LT)

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE

DATI FATTURA

FATTURA N. 0092994558
DEL 27/06/2014
IMPORTO DA PAGARE 1.126,55 Euro
SCADENZA 27/07/2014
MODALITA' DI PAGAMENTO MAV 30 gg d.f.
PARTITA IVA / COD.FISCALE 00970530598

RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	Iva esig.diff.22%	923,40	203,15	1.126,55
TOTALE FATTURA S.E.&O.		923,40	203,15	1.126,55

COMUNICAZIONI E NOTE

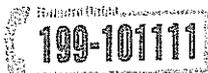
A decorrere dalla data della presente, per tutti i clienti che abbiano la natura di consumatori e per i condomini, il termine per il recesso dal contratto di manutenzione viene ridotto a 45 giorni prima della data di scadenza del contratto stesso.

RIFERIMENTI KONE

Riferimenti Bancari KONE

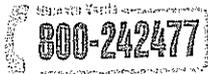
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO
C/C n. 000000006200 ABI: 01005 CAB: 01660
SWIFT/BIC: BNLITRR CREDITORE ID: IT040010000005069070158
COD. IBAN : IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti



Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato, raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.

Pronto Intervento



Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)

Tel. 02 33923.1
Fax 02 33923.654
italy@kone.com

Società Certificata
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Capitale Sociale € 11.700.000,00
Rea Milano 1594415
Reg. Impr. Mi - C.F. 05069070158
P.IVA 12899760156



SEGUE FATTURA

NUMERO

0092994558

DEL

27/06/2014

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE - DETTAGLIO

VS. RIFERIMENTO N.

CONTRATTO N.

E44829293

DEL

PERIODO DI FATTURAZIONE

01/01/2014 - 30/06/2014

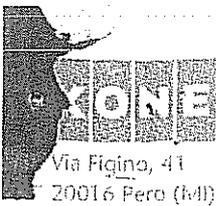
N. IMPIANTO	EX IMPIANTO	POS	INDIRIZZO	IMPONIBILE	IVA	ALIQUOTA
10210499	KAIH91617	20	DIRITTO PORTICO SNC VIA MINTURNO LT		467,70	102,90 22%
10210500	KAIH91618	30	DIRITTO PORTICO SNC VIA MINTURNO LT		455,70	100,25 22%
TOTALE	(Euro)				923,40	203,15

KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
Italia

Tel. 02 33923.1
Fax 02 33923.654
italy@kone.com
www.kone.it

Società Certificata
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Capitale Sociale € 11.700.000,00
Rea Milano 1594415
Reg. Impr. Mi - C.F. 05069070158
P.IVA 12899760156



RIFERIMENTI PER IL CLIENTE
 CODICE CLIENTE **0010596416**
 DISTRETTO / FILIALE **Roma 1**
 RESPONSABILE VENDITE DI ZONA **Paolo Scarsella**

26

INTESTATARIO FATTURA **INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA**

COMUNE DI MINTURNO
 VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC
 04026 MINTURNO (LT)

COMUNE DI MINTURNO
 Provincia di Latina
 UFFICIO PROTOCOLLO

15 LUG. 2014

 Prot. N. 12057



DCOOS1412
 ZH L0001446002-P6-D489-1/4 0-0-0-0
 70001446002002868

COMUNE DI MINTURNO
 UFF. TEC. SERVIZI LAVORI PUBBLICI
 VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC
 04026 MINTURNO (LT)

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE

DATI FATTURA

FATTURA N. 0092994556
DEL 27/06/2014
IMPORTO DA PAGARE 599,51 Euro
SCADENZA 25/09/2014
MODALITA' DI PAGAMENTO MAV 90 gg d.f.
PARTITA IVA / COD.FISCALE 00970530598

RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	Iva esig.diff.22%	491,40	108,11	599,51
TOTALE FATTURA S.E.&O.		491,40	108,11	599,51

COMUNICAZIONI E NOTE

A decorrere dalla data della presente, per tutti i clienti che abbiano la natura di consumatori e per i condomini, il termine per il recesso dal contratto di manutenzione viene ridotto a 45 giorni prima della data di scadenza del contratto stesso.

RIFERIMENTI KONE

Riferimenti Bancari KONE

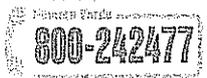
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO
 C/C n. 000000006200 ABI: 01005 CAB: 01660
 SWIFT/BIC: BNLITRR CREDITORE ID: IT040010000005069070158
 COD. IBAN : IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti

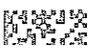


Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato, raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.

Centro Servizi



Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



KONE S.p.A.
 Via Ficino, 41

Tel. 02 33923.1
 Fax 02 33923.654

Società Certificata
 ISO 9001:2008

Capitale Sociale € 11.700.000,00
 Rea Milano 1594415



SEGUE FATTURA

NUMERO 0092994556

DEL 27/06/2014

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE - DETTAGLIO

VS. RIFERIMENTO N. DETERMINAZIONE 167 DEL 15/09/2008
CONTRATTO N. E44829287 PERIODO DI FATTURAZIONE 01/01/2014 - 30/06/2014

N. IMPIANTO	EX IMPIANTO	POS	INDIRIZZO	IMPONIBILE	IVA	ALIQUOTA
10986418	10986418	10	FEDELE PIETRO 82 VIALE MARINA DI MINTURNO LT	491,40	108,11	22%
TOTALE	(Euro)			491,40	108,11	



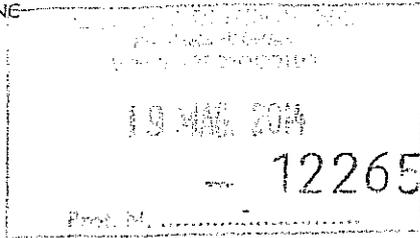
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)

RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

CODICE CLIENTE **0010596416**
 DISTRETTO / FISCALE **Roma 1**
 RESPONSABILE VENDITE DI ZONA **Paolo Scarsella**

INTESTATARIO FATTURA

COMUNE DI MINTURNO
 VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC
 04026 MINTURNO (LT)



INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA



DCOOS1412
 Z14 L0001362253-P2-D308-1/4 0-0-0-0
 70001362253000982

COMUNE DI MINTURNO
 UFF. TEC. SERVIZI LAVORI PUBBLICI
 VIA PRINCIPE DI PIEMONTE SNC
 04026 MINTURNO (LT)

FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE

DATI FATTURA

FATTURA N. **0092970578**
 DEL **29/04/2014**
 IMPORTO DA PAGARE **315,98 Euro**
 SCADENZA **29/05/2014**
 MODALITA' DI PAGAMENTO **MAV 30 gg d.f.**
 PARTITA IVA / COD.FISCALE **00970530598**

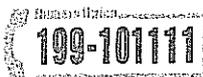
RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	Iva estg.diff.22%	259,00	56,98	315,98
TOTALE FATTURA S.E.&O.		259,00	56,98	315,98

RIFERIMENTI KONE

Riferimenti Bancari KONE

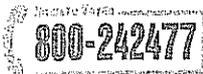
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO
 C/C n. 000000006200 ABI: 01005 CAB: 01660
 SWIFT/BIC: BNLITRR CREDITORE ID: IT04001000005069070158
 COD. IBAN : IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti



Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato, raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.

Pronto Intervento



Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



KONE S.p.A.
 Via Figino, 41
 20016 Pero (MI)

Tel. 02 33923.1
 Fax 02 33923.654
 italy@kone.com

Società Certificata
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007

Capitale Sociale € 11.700.000,00
 Rea Milano 1594415
 Reg. Impr. Mi - C.F. 05069070158
 P.IVA 12899760156



SEGUE FATTURA

NUMERO

0092970578

DEL

29/04/2014

FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE - DETTAGLIO

NS. RIFERIMENTO N.

72850096

DEL

19/04/2014

INTERVENTO N.

609290485

RIFERIMENTI E NOTE

Intervento non compreso nel contratto.

Descrizione Intervento:

Intervento effettuato in data 06/12/2013 con ordine di servizio 10572880

presso la Scuola Elementare Mon Signor Fedele sita in Minturno.

Applicazione interruttore a chiave per abilitazione chiamata.

(ns. offerta N. 14IT14VEIJ63031 rev. 01 del 19/02/2014).

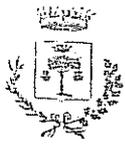
N. IMPIANTO	EX IMPIANTO	INDIRIZZO	IMPONIBILE	IVA	ALIQUOTA
10284276	10284276	DIAZ SNC VIA MINTURNO LT	259,00	56,98	22%
TOTALE	(Euro)		259,00	56,98	

KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
Italia

Tel. 02 33923.1
Fax 02 33923.654
italy@kone.com
www.kone.it

Società Certificata
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Capitale Sociale € 11.700.000,00
Rea Milano 1594415
Reg. Impr. Mi - C.F. 05069070158
P.IVA 12899760156



COMUNE DI AUSONIA

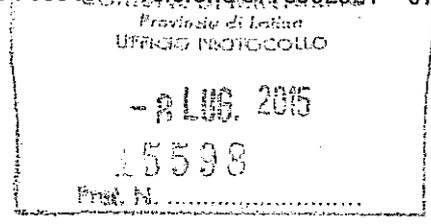
Provincia di Frosinone

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Segretario Generale
Leone A.
20/7/15

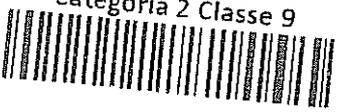
COMUNE DI AUSONIA (FR)
Partenza
Prot. N°0002782 del 02-07-2015
Categoria 2 Classe 9

- C.A.P. 03040 - Telefono 0776952021 - 0776952022 - FAX 0776953014



li, 01-07-2015

AI COMUNE DI
MINTURNO (LT)



RACCOMANDA A.R.

OGGETTO: Svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria.
Rimborso oneri retributivi periodo 01/08/2012 al 24/05/2013 Dr Ivan Cerro.
Ulteriore sollecito.

Facendo seguito alle precedenti note N. 605/2013 e 3157/2013 inerenti l'oggetto, si sollecita ulteriormente il rimborso della complessiva somma di Euro 72.093,09 corrispondente agli oneri retributivi e contributivi a carico di codesto Ente per il periodo 1 Agosto 2012 - 24 Maggio 2013, come specificamente riportati nelle tabelle allegate alla presente. Inoltre si richiede il rimborso della somma di Euro 3.560,00 riferita alla quota di oneri proporzionalmente spettati al Comune di Minturno per il Fondo di Mobilita' dell'Agenzia dei Segretari Comunali.

Le somme cosi' come richieste possono essere corrisposte mediante accreditamento su Conto Corrente Bancario intestato al Tesoriere dell'Ente come di seguito specificato :

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Ag. di Cassino
CODICE IBAN : IT29B0537274370000010490571.

In considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, si assegna il termine di gg 15 dal ricevimento della presente comunicazione per il pagamento di quanto dovuto. In caso di protratta inottemperanza si procedera' al recupero del credito nei modi di legge con conseguente aggravio di interessi e spese legali.

Distinti saluti



IL RESP.LE SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Raffaella Coletti)

R. Coletti

- Allegati :
- Nota prot. 605/2013
 - Nota prot. 3157/2013

COMUNE DI MINTURNO
 Provincia di Latina
 UFFICIO PROTOCOLLO
 3 APR. 2012
 8363
 Prot. N.

Cliente: COMUNE DI MINTURNO



ANIMAL SERVICE
 di Paolucci Anna Gina e
 Scaccia Paolo R. e Co. S.A.S.
 Largo J. Peri, 14
 04100 Latina (LT)
 P.Iva 02366760599
 C.F. 02366760599

Indirizzo: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE
 04026 MINTURNO

P.iva/Cod. Fisc. 00970530598-81003430592

LT

Numero fattura: 0044/12 19/03/2012

Intervento	Comune	Prot.	Dal	Al	Qta	P.Unit.	%Sconto	Imponibile	% IVA	IVA	Totale
Ritiro spoglie da canile	Minturno	985120023891477 (DDT 206/23)	19/12/2011	19/12/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45
Ritiro spoglie da canile	Minturno	985120023844542 (DDT 169/23)	10/11/2011	10/11/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45
Ritiro spoglie da canile	Minturno	985120023822148 (DDT 78/23)	15/06/2011	15/06/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45
Ritiro spoglie da canile	Minturno	985120023520433 (DDT 57/24)	27/10/2011	27/10/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45
Ritiro spoglie da canile	Minturno	985120018556264 (DDT 292/25)	26/08/2011	26/08/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45
Ritiro spoglie da canile	Minturno	968000003328306 (DDT 73/23)	15/06/2011	15/06/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45
Ritiro spoglie da canile	Minturno	968000002608574 (DDT 87/23)	07/04/2011	07/04/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45
Ritiro spoglie da canile	Minturno	968000002393821 (DDT 87/23)	18/04/2011	18/04/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45
Ritiro spoglie da canile	Minturno	968000002384407 (DDT 78/23)	15/06/2011	15/06/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45
Ritiro spoglie da canile	Minturno	380260080014440 (DDT 292/25)	29/08/2011	29/08/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45
Ritiro spoglie da canile	Minturno	380260040893644 (DDT 206/23)	05/12/2011	05/12/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45
Ritiro spoglie da canile	Minturno	380260040850430 (DDT 206/23)	01/12/2011	01/12/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45
Ritiro spoglie da canile	Minturno	380260040154912 (DDT 87/23)	29/04/2011	29/04/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45

Numero fattura: 0044/12

19/03/2012

Pagina 1 di 2

Intervento	Comune	Prot.	Dal	Al	Qta	P.Unit.	%Sconto	Imponibile	% IVA	IVA	Totale
Ritiro spoglie da canile	Minturno	380260040137912	28/03/2011	28/03/2011	1	€ 45,00	0%	€ 45,00	21%	€ 9,45	€ 54,45

(DST 37/0)

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

TOTALE IMPONIBILE: € 630,00
 TOTALE IVA: € 132,30
 TOTALE FATTURA: € 762,30

COORDINATE BANCARIE IBAN : ANIMAL SERVICE DI PAOLUCCI ANNA GINA SCACCIA
 PAOLO ROBERTO S.A.S. BANCA SELLA VIA CARTURAN, 40 LATINA 04100

IT20U0326814700052671838950

03.04.2012
 658
 IGIENE PUBBLICA

TELIER VACANZE SRL - SEDE
 Via Piave, 238/a
 0126 NAPOLI NA
 .f./p.iva : 05275911211
 tel.: 081/2462000 Fax: 081/7142322

002.9772

Spett.le
 COMUNE DI MINTURNO
 VIA PRINCIPE DI PIEMONTE
 04026 MINTURNO LT

rtita IVA Cliente...: 00970530598
 d. fiscale Cliente.: 81003430592
 TTURA 74 TER 002519
 ta 30/09/12 Pag. 1

nero Pratica.....: B2 IMPE/0003
 l.....: 07/09/12
 aggio.....: HOTEL IMPERIAL E VILLA PARADISO
 i inizio a.....: 11 09/09/12
 termine a.....: 11 23/09/12
 anizzato da.....: TOUPIE TRAVEL
 itemazione.....: 2 GRUPPI DA 55 PAX
 Partecipanti.....: 110
 e Conferma.....:

COMUNE DI MINTURNO
 Provincia di Latina
 UFFICIO PROTOCOLLO

 6 - DIC. 2012
 47888
 Pref. N.

amento.....: RIMESSA DIRETTA

s c r i z i o n e	I.V.A.	Importo EUR
DO 20 SETTIMANA DAL 16/09/12 AL 23/09/12	IC	14.945,00
14.945,00 VIAGGI 74 TER NELLA CEE	IC	
Totale EUR Vs. debito		14.945,00

IZI INTERNO CEE - IVA assolta ai sensi del D.M. 340 del 30/07/99
 te da bollo ex Art.6 2.comma della tabella allegato B al D.P.R. 642/72
 P.R. 955/82
 nento emesso ai sensi dell'art.74/Ter DPR 633 del 26/10/72, DL 313 del
 97 e DM 340 del 30/7/99
 resente documento non costituisce titolo per la detrazione
 'imposta.

bancari:
 ER VACANZE SRL
 DI NAPOLI AG 36 NAPOLI
 W 01010 03436 100000003404



COMUNE DI MINTURNO
Provincia di Latina
UFFICIO PROTOCOLLO

24 OTT. 2012

Prot. N. 44351

ROYAL NAUTICA s.a.s.
Via tranzano 1. 04023 Formia LT
p.iva02246190595

FATTURA 030/2012

Cliente		Riferimenti	
Nome	Comune di Minturno	Data	22/10/2012
Indirizzo	Piazza Municipio 04026 Minturno	N. ordine	
p. iva	00970530598	Protocollo	
c.f.		IMPEGNO SPESA	

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
1	Indagine bellica e relativa certificazione specchio acqueo antistante foce fiume "Garigliano"	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	Assistenza archeologica e relativa relazione come da prescrizione della sovrintendenza ai beni culturali durante le operazioni di escavo nello specchio acqueo foce del "Garigliano"	€ 6.600,00	€ 6.600,00

Imponibile	€ 9.600,00
Spese di spedizione	
21%	€ 2.016,00
totale fattura	€ 11.616,00

Pagamento:

bonifico bancario

Banca popolare fil 2768 abi 05034 cab 73980 c.c.154618

iban IT 63 O 0503473980000000154618

Immettere eventuali note o informazioni sull'azienda

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3092798	Data richiesta	15/03/2016	Scadenza validità	13/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ROYAL NAUTICA DI ALBANO MAURO & C. S.A.S.
Codice fiscale	02246190595
Sede legale	VIA TRANZANO MARANOLA, 1 04023 FORMIA (LT)

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

m. 68 del 11/01/12

Fattura n.70/B,



Via Appia, 1225
04028 Scauri (Lt)
Tel.0771/614482 Fax 0771/620296
www.az-ufficio.com- mail az.ufficio@tin.it
P.Iva 01395330598

FATTURA

Cliente

Nome **COMUNE DI MINTURNO**
Indirizzo **VIA P.DI PIEMONTE**
C.A.P. **04026** Città **MINTURNO** Prov. **Lt**
C.F./P.IVA **81003430596**

Data **31/12/2011**
Ordine n.
Porto **Franco**

Cod.	Descrizione	Q.tà	Iva	Prezzo	Importo
	VI RIMETTIAMO FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KM-503550 PRESSO L'UFFICIO TECNICI EST. PERIODO 01/10/2011 - 31/12/2011 *NUMERO ATTUALE CONTATORE 336.100***	1	21%	495,87	495,87
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;"> COMUNE DI MINTURNO Provincia di Latina UFFICIO PROTOCOLLO 11 GEN. 2012 Prot. N. 1229 </p> </div>					
Imponibile					495,87
Iva					21,00% 104,13
Totale fattura (S.E.& O.)					600,00

11/01/2012



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

**Servizio
Affari Generali
Istituzionali-Legali**

Via Principe di Piemonte, 9
04026 MINTURNO
Tel. 0771.6608255
Fax 0771.6608244

COMUNE DI MINTURNO
Provincia di Latina
N. 0010596 I 01/06/2016



Prot. n.

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 45 - 46- 47 -48- 49- 50/2016.

Minturno, 31 maggio 2016

Servizio Finanziario

SEDE

Si trasmettono, in allegato alla presente, n. 3 copie della Determinazione n.45
46-47-48-49-50
/2016, con i relativi documenti giustificativi.
Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FF
Dott. Giacomo Matteo D'acunto