

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 154 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 24.08.2016 al 08.09.2016

Data, 24.08.2016

~~Il Responsabile del Procedimento della pubblicazione~~  
*Addebiato alla Pubblicazione*  
*Felice Felice*

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,.....



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 154

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 159 del 26.07.2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILI VARI DA FORNIRE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI, SCUOLE MEDIA, ELEMENTARI E MATERNE.

IMPORTO: € 229,95 - IVA 22% INCLUSA

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di luglio, 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. 12757 del 29.06.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici fino al 30.09.2016;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 29.04.2016 si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 63 del 08/04/2016 ad oggetto: acquisto di materiale edili vari da fornire alla squadra operai per la, manutenzione dei beni patrimoniali, scuole materne, elementari e medie

presenti sul territorio comunale, 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 10105020020 "Spese di Manutenzione beni demaniali e patrimoniali" acq. Beni di consumo" impegno n. 34659;

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 28.06.2016 prot. n. 012624 la fattura n. 10-2016-FE del 30.04.2016 di Euro 229,95 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;

### DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di €. 229,95 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. 10-2016-FE del 30.04.2016 di Euro 188,48 imponibile ;

Creditore: ERARIO ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 IVA al 22% € 41,47;

da imputare al Codice del P.E.G. 10105020020 "Spese di Manutenzione beni demaniali e patrimoniali" acq. Beni di consumo" impegno n. 34659;

- 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, 26.07.2016



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 .....09 AGO 2016.....

Il Responsabile del servizio Finanziario  
Rag. Antonio Rasile

\* FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0D74C

Da: IT06044690961 a: GW5WPX

Formato: SDI11

E-mail: fatturapa@ewitness.eu

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 - Viabilità - Verde Pubblico - Toponomastica

Codice Fiscale: 81003430592

Sede: Via Principe di Piemonte - 04026 - Minturno (LT) IT

## FATTURA NR. 000010-2016-FE DEL 30/04/2016

Importo totale documento:

229,95 (EUR)

Importo da pagare:

188,48 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	BLOCCO IN CEMENTO FORATO 15X20X50	60.00	0,737700	44,26	22,00%
2	FORATO DA 12X25X25	15.00	0,336100	5,04	22,00%
3	MALTA M 30 PER MURATORE DA KG 25	12.00	1,393400	16,72	22,00%
4	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	2.00	6,557400	13,11	22,00%
5	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	1.00	6,557400	6,56	22,00%
6	MALTA DA MURATORA M1 DA KG 25	2.00	2,295100	4,59	22,00%
7	RASANTE 05 CVR DA KG 25	2.00	4,098400	8,20	22,00%
8	TUBO IN PVC DA 80 TDM ML 3	6.00	8,850000	53,10	22,00%
9	CURVA DA 80X90' TDM	2.00	2,870000	5,74	22,00%
10	CURVA DA 80X45 TDM	2.00	2,870000	5,74	22,00%
11	COLLARI IN ALLUMINIO TDM DA 80	6.00	2,050000	12,30	22,00%
12	CEMENTO PRONTA PRESA DA KG 25 CVR	2.00	6,557400	13,11	22,00%

## Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
588/2016	13/04/2016
613/2016	15/04/2016
641/2016	19/04/2016
660/2016	20/04/2016

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
				Scissione dei	Emessa ai sensi

<b>Pagamento</b>			
<i>Pagamenti completati</i>			
<b>Modalità</b>	<b>Importo (EUR)</b>	<b>Istituto</b>	<b>IBAN</b>
Bonifico	188,48	BANCA POPOLARE DI FONDI	IT42A0529674030CC0160002146

--	--	--	--