

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della 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 05-12-2016



L'addetto alla Pubblicazione

*Giuseppe A. Lorenzini*

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,.....



## COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 1191

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N. 287 del 10/11/2016**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'INTERVENTO DI BONIFICA RELATIVO AL RECUPERO E SMALTIMENTO DI MATERIALI INQUINATI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE  
Ditta: ROSSINI ANTONIO  
CIG.: n. Z041A5227B

### 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. 163/2006;

### PREMESSO che:

- Con Decreto di nomina responsabilità di posizioni organizzative prot. n. 20905 del 30.09.2016, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici sino al 31.12.2016;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 20/04/2016 con la quale si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;
- con delibera di G.C. n. 15 del 27/07/2016 con la quale si approvava il P.E.G. (Piano Economico di Gestione) per il triennio 2016/2018;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 126 del 10/06/2016 ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI BONIFICA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE", con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico di eseguire l'intervento in oggetto alla ditta - **ROSSINI ANTONIO** con sede in Scauri Via Appia, partita IVA: 01277980593 - - per un importo complessivo di €. 6.710,00 IVA 22% inclusa - CIG n. Z041A5227B, ed assunto l'impegno di spesa sul

codice Peg. n.° 20906010070" intervento fondi CIPE centrali nucleari dismesse", del P.E.G.  
per euro 6.710,00 IVA 22% inclusa;

**CONSIDERATO che:**

- a) Gli interventi sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati;
- b) E' stato verificato la conformità del lavoro pattuito;
- c) La ditta esecutrice ha rimesso in data 16/08/2016 prot. n. 17038 la fattura C000003 del 29/07/2016 di Euro 6.710,00 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 €. 6.710,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

- > creditore: ditta - - **ROSSINI ANTONIO** con sede in Scauri Via Appia, partita IVA: 01277980593 - fattura C000003 del 29/07/2016 di Euro 5.500,00 imponibile;
- > creditore: **ERARIO** ai sensi art. 17 - ter DPR 633/72 IVA 22% € 1.210,00;

da imputare sul Codice Peg. n.° 20906010070" intervento fondi CIPE centrali nucleari dismesse".

CIG: n. Z041A5227B

Di dare atto che non risultano economie rispetto all'impegno di spesa assunto con il provvedimento dell'organo indicato in narrativa;

2) 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 IT89I0200874030000400476857

Minturno li, 10/11/2016



**Il Responsabile del Servizio**  
(Geom. Carmine Violo)

**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. n. 222 del Cap. n. 35 del

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

Li, 21 NOV. 2016



**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
(Rag. Antonio Rasile)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITRSSNTN53M18F224X  
Progressivo di invio: C000003F16  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: GW5WPX

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01277980593  
Codice fiscale: RSSNTN53M18F224X  
Denominazione: ROSSINI ANTONIO  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA APPIA  
Numero civico: 14/A  
CAP: 04028  
Comune: SCAURI DI MINTURNO  
Provincia: LT  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 81003430592  
Denominazione: COMUNE DI MINTURNO

### Dati della sede

Indirizzo: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE  
CAP: 04026  
Comune: MINTURNO  
Provincia: LT  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Mica srl [www.nica.it](http://www.nica.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-07-29 (29 Luglio 2016)  
Numero documento: C000003  
Importo totale documento: 6710.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2  
Identificativo ordine di acquisto: 126  
Data ordine di acquisto: 2016-06-10 (10 Giugno 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z041A5227B

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: CER  
Valore: 170605  
Descrizione bene/servizio: SMALT. RIFIUTI  
Quantità: 3560.00  
Unità di misura: KG  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-01-17 (17 Gennaio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-07-29 (29 Luglio 2016)  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: Formulario  
Valore testo: XRIF 06330  
Valore data: 2016-01-18 (18 Gennaio 2016)

*Nr. linea: 2*

### *Codifica articolo*

Tipo: ADDEBITO  
Valore: 00281  
Descrizione bene/servizio: LAVORI DETERMINAZIONE N. 126 DEL 10/06/16  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NM  
Valore unitario: 5500.00  
Valore totale: 5500.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 5500.00  
Totale imposta: 1210.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP02 (assegno)  
Data scadenza pagamento: 2016-07-29 (29 Luglio 2016)  
Importo: 5500.00  
Codice IBAN: IT8910200874030000400476857