

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1159..... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 06-12-2016..... al 21-12-2016.....

Data, 06-12-2016.....



L'addetto alla pubblicazione

Luca Di Lorenzo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,.....



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 1159

SETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 165 del 26.07.2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI.

IMPORTO: € 1.342,00 - IVA 22% INCLUSA

CIG. ZDC1949E17

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 20.04.2016 si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 61 del 01.04.2016 ad oggetto: Servizi di pulizia degli uffici e dei locali adibiti a servizi comunali, con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta PIRAE Srl con sede in via Le Mura Sant'Andrea, 7 03037 Pontecorvo (FR) partita IVA 02690930603, ed assunto l'impegno di spesa ai seguenti codici:

€ 1.207,80 codice 01021030270 "Casa Comunale" del P.E.G. impegno n. 34620;
 € 93,94 codice 03011030120 "Vigili Urbani" del P.E.G. impegno n. 34621;
 € 40,26 codice 01081030110 "Deleg. Scauri" del P.E.G. impegno n. 34622;
 per un totale di € 1342,00;

CONSIDERATO che:

- Il servizio è stato regolarmente eseguito;
- E' stato verificato la conformità del servizio pattuito;
- La ditta esecutrice ha rimesso in data 13.06.2016 prot. n. 11303 la fattura n. 2/PA Del 02.05.2016 di Euro 1.342,00 IVA inclusa al 22% per Servizi di pulizia degli uffici e dei locali adibiti a servizi comunali;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE solo in data 07.11.2016;

Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa della presente ai sensi dell' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa complessiva di €. 1.342,00 Iva inclusa come di seguito indicato:

Creditore : Ditta PIRAE Srl con sede in via Le Mura Sant'Andrea, 7 03037 Pontecorvo (FR) partita IVA 02690930603 fattura n. 2/PA Del 02.05.2016 di Euro 1.100,00 imponibile, Servizi di pulizia degli uffici e dei locali adibiti a servizi comunali;

Creditore: ERARIO ai sensi art. 17-ter DPR 633/72 IVA al 10% € 242,00;

da imputare ai seguenti codici:

€ 1.207,80 codice 01021030270 "Casa Comunale" del P.E.G. impegno n. 34620;
 € 93,94 codice 03011030120 "Vigili Urbani" del P.E.G. impegno n. 34621;
 € 40,26 codice 01081030110 "Deleg. Scauri" del P.E.G. impegno n. 34622;

per un totale di € 1342,00; CIG ZDC1949E17;

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;

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 27 NOV 2016



Il Responsabile del servizio Finanziario
 Rag. Antonio Rasile

* FATTURA ELETTRONICA - VERBALE

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00hue

Da: IT01021160328 a: GW5WPX

Formato: SDI11

Telefono: 0409751179

E-mail: info@fatturaelettronica.pa.it

Mittente: PIRAE S.R.L.
Partita IVA: IT02690930603
Codice fiscale: 02690930603
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA LE MURA SANT'ANDREA N.7 - 03037 - PONTECORVO (FR) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: FR
Numero di iscrizione: 02690930603
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:
Telefono: 0771682957
E-mail: direzione@pirae.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328

Cessionario/committente: Comune di Minturno
Codice Fiscale: 81003430592
Sede: Via Principe di Piemonte - 04026 - Minturno (LT) IT

FATTURA NR. 2/PA DEL 02/05/2016

Importo totale documento: 1.342,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 02/07/2016: 1.100,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	pulizie casa comunale e genzano mese di aprile 2016 determina 61 del 1/4/16 impegno 34620 cig ZDC1949E17	1.00	990,000000	990,00	22,00%
2	pulizie locali vigili urbani mese di aprile 2016 determina 61 del 1/4/16 impegno 34621 cig ZDC1949E17	1.00	77,000000	77,00	22,00%
3	pulizie locali delegazione Scauri mese di aprile 2016 determina 61 del 1/4/16 impegno 34622 cig ZDC1949E17	1.00	33,000000	33,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	1.100,00	242,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.100,00	02/07/2016	IT26Y0343173984000000133880

