

**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 12/11/2016



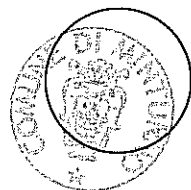
Il Responsabile del servizio Finanziario  
Rag. Antonio Rasile

N. 1248 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

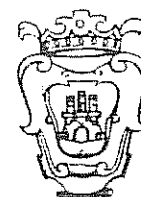
dal 15.12.2016 al 30.12.2016

Data 15.12.2016



L'Addetto alla Pubblicazione

Antonio Rasile



**COMUNE DI MINTURNO**

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DPR 03.08.1998

(Provincia di Latina)

Reg. Gen. n. 1248

**Servizio n. 1 Amministrativo**

**Ufficio Affari Sociali**

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 09.12.2016

OGGETTO:

**Servizio di refezione Centro Diurno per diversamente abili di  
Marina di Minturno - Mese di Novembre 2016.**

**Ditta DUSSMANN Service Srl - Milano. Liquidazione  
CIG 6417972609 - GARA N. 6185558**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti

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

il D. Lgs. n. 118/2011;

il D. Lgs. n. 165/2001;

lo Statuto comunale;

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

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale dei contratti;

il Regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 20882 del 30.09.2016, che ha conferito la Responsabilità del Servizio n. 1 Amministrativo al Dott. Antonio Lepone, dal 01.10.2016 al 31.12.2016;

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;

Richiamati l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, i commi 12 e 16;

Visto l'articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 82 del 29.04.2016, esecutiva, con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2016-2018;

Vista la Determinazione n. 246 del 26.09.2016 (Servizio di refezione Centro Diurno per diversamente abili di Marina di Minturno - Mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2016. Ditta DUSSMANN Service Srl di Milano. Impegno di spesa. CIG 6417972609), con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 2.001,63 i.i., da destinare alla predetta Ditta, che ha sede in Via S. Gregorio 55 - Milano, così distinta:

| Periodo   | Giorni | Totale pasti<br>Centro<br>Diurno | Costo del<br>pasto             | Costo<br>complessivo Iva<br>Esclusa | Iva 4%  | TOTALE i.c.       |
|-----------|--------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|
| Settembre | 7      | 63                               | € 3,42<br>(€ 3,29 + Iva<br>4%) | € 207,27                            | € 8,29  | € 215,56          |
| Ottobre   | 21     | 189                              |                                | € 621,81                            | € 24,87 | € 646,68          |
| Novembre  | 21     | 189                              |                                | € 621,81                            | € 24,87 | € 646,68          |
| Dicembre  | 16     | 144                              |                                | € 473,76                            | € 18,95 | € 492,71          |
|           |        | <b>585</b>                       |                                | € 1.924,65                          | € 76,98 | <b>€ 2.001,63</b> |

Considerato che nel mese di Novembre 2016 il servizio in questione è stato regolarmente effettuato dalla Ditta incaricata e che la stessa ha presentato la seguente documentazione, per un importo complessivo di € 509,82 i.i.:

- Fattura n° 31620428 del 30.11.2016 - prot. n. 27717 del 07.12.2016 - trasmissione n° 01319 - per un importo di € 509,82 (Imponibile € 490,21 + IVA € 19,61), relativo alla fornitura di n. 149 pasti destinati al Centro Diurno per disabili (costo n. 1 pasto pari a € 3,29 + Iva 4%), nel mese di Novembre;

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;

Considerato che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

Dato atto della regolarità e della correttezza amministrativa della presente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

### D I S P O N E

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo atto;
2. Di liquidare la spesa complessiva di € 509,82 (Imponibile € 490,21+ IVA € 19,61), a favore del creditore di seguito indicato:  
Ditta DUSSMANN Service Srl, con sede in Via S. Gregorio 55 – Milano, Partita IVA IT00124140211  
➤ Fattura n° 31620428 del 30.11.2016 - prot. n. 27717 del 07.12.2016 - trasmissione n° 01319 - per un importo di € 509,82 (Imponibile € 490,21+ IVA € 19,61), relativo alla fornitura di n. 149 pasti destinati al Centro Diurno per disabili (costo n. 1 pasto pari a € 3,29 + Iva 4%), nel mese di Novembre;
3. DI DARE ATTO che la predetta spesa è imputata al Capitolo 12 5 1 3 0070 (Appalto mensa Centro Diurno) ed è correlata alla Determinazione n. 246 del 26.09.2016 - Impegno n. 35327, CIG 6417972609;
4. DI DARE ATTO che, per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione contabile risulta la seguente:
  - Impegno di spesa complessivo (atto n. 246/2016) € 2.001,63
  - Liquidazione disposta con atto n. 278/2016 € 708,27
  - liquidazione disposta con il presente atto € 509,82
  - somma da liquidare successivamente € **783,54**
5. 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 sul conto corrente indicato dalla stessa Ditta: Iban **IT052054281111000000000061478**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Dott. Antonio D'Amore**




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Dott. Antonio Lepore**



## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

## Trasmissione nr. 01319

Da: IT00124140211 a: 4P9WBG

Formato: SDI11

Telefono: 0291518

E-mail: [amministrazione@pec.dussmann.it](mailto:amministrazione@pec.dussmann.it)

Mittente: DUSSMANN SERVICE S.R.L.

Partita IVA: IT00124140211

Codice fiscale: 00124140211

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via S. Gregorio, 55 - 20124 - MILANO (MI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI

Numero di iscrizione: 1578661

Capitale sociale: 10000000.00

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO

Codice Fiscale: 81003430592

Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 9 - 04026 - MINTURNO (LT) IT

PROT. 27717 DEL 7/12/16

## FATTURA NR. 31620428 DEL 30/11/2016

Importo totale documento:

509,82 (EUR)

Importo da pagare:

490,21 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione                                                        | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1              | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016      |          |              | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Non soggetta      |
| 2              | PASTI CENTRO DIURNO DISABILI                                       | 149.00   | NR           | 3,290000              | 490,21              | 4,00%        |                   |
| 3              | CODICE CIG: 6417972609                                             |          |              | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Non soggetta      |
| 4              | UBICAZIONE: COMUNE DI MINTURNO                                     |          |              | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Non soggetta      |
| 5              | Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti |          |              | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Non soggetta      |

## Dati generali

| Tipologia | Documento | CIG        |
|-----------|-----------|------------|
| Contratto |           | 6417972609 |

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA   | Natura op.   | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             | Rif. normativo                                  |
|-------|--------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 4.00% |              | 490,21               | 19,61         | Scissione dei pagamenti |                                                 |
| 0.00% | Non soggette | 0,00                 | 0,00          |                         | Per presenza di righe di dettaglio senza valore |

N.O. alla liquidazione per avvenuta fornitura

## Pagamento

## Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal        | in (gg) | Istituto                  | IBAN                            | ABI   | CAB   |
|----------|---------------|------------|---------|---------------------------|---------------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 490,21        | 30/11/2016 | 30      | BANCA POPOLARE DI BERGAMO | IT05205428111<br>10000000061478 | 05428 | 11110 |

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_4931117 | Data richiesta | 03/10/2016 | Scadenza validità | 31/01/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | DUSSMANN SERVICE SRL                   |
| Codice fiscale                | 00124140211                            |
| Sede legale                   | VIA SAN GREGORIO, 55 20124 MILANO (MI) |

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. |
| CNCE       |

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.