

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni (art. 48), comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Li, 22/05/2018



Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Giuseppe Di Micco)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 49 vigente Regolamento Comunale di Contabilità, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
38574	18/05/18	€ 165000	0704.03.0670	2018

Data 24/05/18



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Di Micco)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 29-05-2018 AL 13-06-2018



L'Addetto alla Pubblicazione



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. Gen. n 688

Servizio 1: AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 97 del 22/05/2018

OGGETTO: PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" SPETTACOLI DAL VIVO
CONCERTO DI "GIOEVAN" LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA'
MARTELABEL S.R.L..

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Maggio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 1221 del 15.01.2018, con cui il Dott. Antonio Lepone è stato nominato Responsabile del Servizio n. 1 Amministrativo - Affari Generali (Organi Istituzionali - Cultura - Turismo - Sport - Cerimoniale - Protocollo - Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Statistica - Toponomastica), dal 16 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

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 Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2018/2020;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 103 del 12.04.2018, con cui è stato approvato il P.E.G. 2018;

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;

RICHIAMATA la propria Determina n. 93 del 17/05/2018 ("PROGETTO "SOLCARE MINTURNAE" - SPETTACOLI DAL VIVO - CONCERTO DI "GIO EVAN" - SOCIETA' MARTELABEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA"), con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno n. 38574 per complessivi € 1.650,00 I.I. sul pertinente capitolo **07011.03.0670** ("Spettacoli dal vivo prestazioni di servizio") del Bilancio 2018;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della prestazione in oggetto a favore della Società MARTELABEL S.r.l., con sede in Via Giuseppe Belluzzo 27, Roma, P. Iva 11924061002,;

DATO che la stessa società ha presentato la seguente documentazione fiscale, che comprova il diritto alla liquidazione della somma di seguito specificata:

- Fattura n. 1PA del 21/05/2018 – prot. n. 15307 del 21/05/2018, per un importo di **€ 1.650,00 I.I.** (Spettacolo "Concerto Gio Evan");

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

DISPONE

- DI LIQUIDARE**, a fronte delle suddette fatture, la somma complessiva di **€ 1.650,00 I.I.**, a favore della Società "MARTELABEL S.r.l., con sede in Via Giuseppe Belluzzo 27, Roma, P. Iva 11924061002;
- DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 1.650,00 I.I.** viene imputata al capitolo 07011.03.0670 ("Spettacoli dal vivo prestazioni di servizio") del Bilancio 2018;
- DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Nicola Barbato

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 Regolamento Comunale di Contabilità)
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole



il Responsabile del Servizio
Antonio Lepone

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 22/05/2018

ELABORAZIONE DI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA
Rag. Giuseppe Di Nicola

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Prot.
15308
DEL 21-5-2018

Trasmissione nr. 0002915645 verso PA
 Da: IT01641790702 a: 4P9WBG
 Formato: FPA12
 Telefono: 0874-60561

Mittente: MARTELABEL SRL
 Partita IVA: IT11924061002
 Codice fiscale: 11924061002
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Giuseppe Belluzzo 27 - 00149 - Roma (RM) IT

Cessionario/committente: Comune di Minturno
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: Via Principe di Piemonte 9 - 04026 - Minturno (LT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702

**N.O. alla liquidazione
 per avvenuta prestazione**



FATTURA NR. 1PA DEL 21/05/2018

Importo totale documento: 1.650,00 (EUR)
 Importo da pagare entro il 21/05/2018 a MARTELABEL SRL: 1.650,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERNO A13	Spettacolo	1.00	1500,000000	1.500,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	93	17/05/2018	Z29239A067

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	1.500,00	150,00	Immediata

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.650,00	MARTELABEL SRL	21/05/2018	BANCA CARIGE	IT32X061750327400000472180