

Impegno di spesa autorizzato Euro 2.168,10 IVA inclusa
Liquidazione disposta con il presente atto Euro 2.168,10 IVA inclusa

VISTA la documentazione prodotta, costituita dai presenti atti:

- FATTURA N. S0112VS-00056 in data 31.07.2012, assunta al protocollo gen.le al n. 39903 del 24.08.2012, dell'importo di Euro 2.168,10= IVA inclusa ditta GHISAMESTIERI S.r.l.

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contributiva DURC;

DETERMINA

la liquidazione, alla ditta GHISAMESTIERI Srl con sede in via Grande, 226 47032 Bertinoro (FC), P. IVA 02254370402 per l'importo di € 2.168,10 IVA inclusa al 10%, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per fornitura n. 1 palo completo per la pubblica illuminazione, da posare presso il tratto di marciapiedi sulla via Appia tra viale P. Fedele e via Ficotonda a completamento dell'illuminazione già precedentemente realizzata, impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;

I. Per l'effetto della liquidazione a saldo sopra disposta, la liquidazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato Euro 2.168,10 IVA inclusa
Liquidazione disposta con il presente atto Euro 2.168,10 IVA inclusa

II. La somma liquidata al precedente punto I è imputata come segue:

☞ per € 187.710,00 con contributo regionale (L.R. n. 26/2007) [20801010140]

☞ per € 115.290,00 con fondi comunali [20801010130]

a saldo dell'impegno assunto con proprio precedente atto n.31 del 05.07.2012;

III. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma terzo, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Geom. Carmine VIOLO



Trasmessa al settore economico-finanziario il.....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

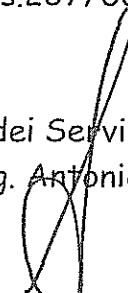
NULLA da OSSERVARE ai fini dei controlli previsti dall'art. 184 del D.Lgs.267/00.

li. 23/10/2012

nr. 2737P



Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Antonio Rasile)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata, in forma per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li

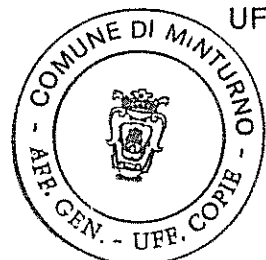
14 NOV. 2012



Il Segretario Comunale ALE
Dott. *Cetto Ivan*

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 14 NOV. 2012



COMUNE DI MINTURNO
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO COPIE



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 572

SETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 61 del 10.10.2012

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDI SU VIA
APPIA TRA VIALE P. FEDELE E VIA FICOTONDA.**

FORNITURA PALO IN STILE P.I. Ditta :GHISAMESTIERI Srl

CUP F58C09000150006 CIG 03855111BA3

Liquidazione fattura n. S0112VS-00056 del 31.07.2012 importo € 2.168,10 IVA
Inclusa

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di ottobre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno di spesa assunto con proprio precedente atto n. 26 del 04.07.2012 per fornitura n. 1 palo completo per la pubblica illuminazione, da posare presso il tratto di marciapiedi sulla via Appia tra viale P. Fedele e via Ficotonda a completamento dell'illuminazione già precedentemente realizzata, Ditta GHISAMESTIERI Srl con sede in via Grande, 226 47032 Bertinoro (FC), P. IVA 02254370402 per l'importo di € 2.168,10 IVA inclusa al 10%;

DATO ATTO che la ditta in parola ha, eseguito regolarmente la fornitura, per un importo complessivo di Euro € 2.168,10= I.V.A. inclusa, pagabile in unica soluzione come appresso:



Ghisamestieri

the green way of light

Ghisamestieri s.r.l.

Via Grande, 226 - 47032 Bertinoro (FC)

phone +39 0543 462611 - fax +39 0543 449111

C.F. e P.I. e iscr. reg. impr. FO nr° 02254370402

Azienda certificata ISO 9001: 2008 / ISO 14001

cap. soc. Euro 1.200.000,00 i.v.

Provincia di Latina
UFFICIO PROTOCOLLO

24 AGO. 2012

Prot. N. 39903

FATTURA

Spett.le/Billable:

Numero Fattura/Invoice number : S0112VS-00056
Data Fattura/Invoice Date : 31/07/2012
Cod.ciente/Customer Code : 000012
Partita IVA/Fiscal Number : IT00970530598
Codice Fiscale/Fiscal Code :
Rif. Commessa/Area Manager :
Banca D'Appoggio/Bank :

COMUNE DI MINTURNO

V.PRINCIPE DI PIEMONTE N.2

04026
Italia

MINTURNO

LT

Abi:

Cab:

CC/Account number:

Pagamento/Payment Terms : BONIFICO 60ggFM

Modo di consegna/Delivery Terms : FRANCO DESTINO

CIG : 3855111BA3

CUP : F58C0900015006

Codice Art./Code	Descrizione/Description	U.M.	Q.tà/q.ty	Prezzo/Price		contributo RAEE	Importo/Amount
PA-VASTOS802CLPCS	Rif. ORD S0112ITA00399 Del 05/07/2012						
MEP-LP12289	Rif. DDT DDTS021200107 Del 31/07/2012						
S60-DIAEAVTE22R	PALO VASTO/17128 H=8 MT.	PZ	1				
LMP-150ST/E40/ONAVS	PASTORALE LP12 A 2 BRACCIO PE	PZ	1				
	DIAMANTE SFT6012 V 150 W HP	PZ	2				
	LAMPADA 150W ST E40 NAV-T	PZ	2				
	TOTALE A COMPOSIZIONE	PZ	1	1.971,00			1.971,00
	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA						
	RIFERIMENTO DETERMINA N. 26 DEL 04/07/2012.						
	OPERAZIONE IMPONIBILE IVA AL 10% COME DA VS. DICHIARAZIONE DEL 09/07/2012						



Ghisamestieri

the green way of light

Ghisamestieri s.r.l.

Via Grande, 226 - 47032 Bertinoro [FC]

phone +39 0543 462611 - fax +39 0543 449111

C.F. e P.I. e iscr. reg. impr. FO nr° 02254370402

Azienda certificata ISO 9001: 2008 / ISO 14001

cap. soc. Euro 1.200.000,00 i.v.

FATTURA

Spett.le/Billable:

Numero Fattura/Invoice number : S0112VS-00056
Data Fattura/Invoice Date : 31/07/2012
Cod.ciente/Customer Code : 000012
Partita IVA/Fiscal Number : IT00970530598
Codice Fiscale/Fiscal Code :
Rif. Commessa/Area Manager :
Banca D'Appoggio/Bank :

COMUNE DI MINTURNO

V.PRINCIPE DI PIEMONTE N.2

04026
Italia

MINTURNO

LT

Abi: Cab:
CC/Account number:
Pagamento/Payment Terms : BONIFICO 60ggFM
Modo di consegna/Delivery Terms : FRANCO DESTINO
CIG : 3855111BA3 CUP : F58C0900015006

Codice Art./Code	Descrizione/Description	U.M.	Q.tà/q.ty	Prezzo/Price		contributo RAEE	Importo/Amount
	SS56 COMUNE DI MINTURNO SEZIONE BILANCIO E CONTABILITA' Registrato al N. 95531 del 23/10/2012 L'ADDETTO 						
Contr. CONAI Assolto		Gli Articoli sono Comprensivi di Packaging (Es. Scatola, Garanzia ECC)					
				TOTALE IMPONIBILE		1 971,00	
				Totale imponibile		1 971,00	
IVA 10% Sosp.				su	1.971,00	197,10	
				TOTALE :		2 168,10	
				NETTO DA PAGARE/TOTAL TO PAY :		2 168,10 EUR	

Importo di : 2 168,10 EUR Pagamento: BONIFICO BANCARIO il 30/09/2012

BANCA D'APPOGGIO / CREDIT TRANSFER TO :

CC050 BANCA ROMAGNA COOPERATIVA

IBAN : IT38M0707367790003000104085

BIC / SWIFT :