



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

SERVIZIO VIGILANZA URBANA

DETERMINAZIONE

N° 07

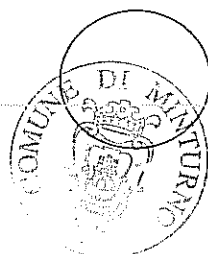
Data 21.01.2016

N. 49 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

Dal 29 GEN. 2016 al 13 FEB. 2016

Data, 29 GEN. 2016



Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

Oggetto: Liquidazione fattura Spigno Segnaletica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il D.Lgs. n° 118/2011;

Visto il D.Lgs. n° 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Commissario Straordinario prot. n° 28062 del 31.12.2015, di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio n° 4 dal 01.01.2016 al 31.05.2016;

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 il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n° 118/2011 ed in particolare:

- a) Il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) Il comma 16, in base al quale "in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Richiamati altresì la delibera di Commissario Straordinario n° 6 del 13.11.2015, con cui si approva il bilancio di previsione per l'esercizio 2015.;

Richiamata la propria determinazione n° 143 del 24.11.2015, ad oggetto: "Installazione Segnaletica verticale, complementare e pittura spartitraffico.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n° 33983 sul cap. 2.08.01.01.0100 "Migliora. Circola. e Segnale. Strad." del bilancio dell'esercizio" 2015;

Considerato che:

La ditta fornitrice ha rimesso in data 14.01.2016, prot n° 652 la relativa fattura di €. 7.431,85 oltre I.V.A. al 22 %, per un totale di €. 9.066,86, onde conseguirne il pagamento;

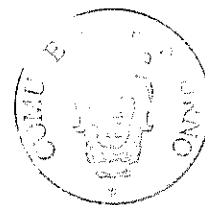
DATO atto della regolarità e correttezza amministrativa del provvedimento della presente ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

1. Di liquidare la spesa complessiva di €. 9.066,86 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	importo	Capitolo	impegno n° e anno	CIG/CUP
Spigno Segnaletica	2/16 del 14.01.2016	€. 9.066,86	2.08.01.01.0100	33983/2015	ZA4174DE99

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/postale su conto corrente dedicato.



Il Responsabile del Servizio
Dr D'Acunto Giacomo Matteo

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI /Art.184comma 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.....26 GEN. 2015.....



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonio Rasile

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000998867

Da: IT01879020517 a: BXEDH0

Formato: SDI11

Mittente: SPIGNO SEGNALETICA SOCIETA' COOPERATIVA
Partita IVA: IT02549790596

Codice fiscale: 02549790596

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 04020 - SPIGNO SATURNIA (LT) IT

Recapiti:

Telefono: 077164050

E-mail: info@pensierosrl.it

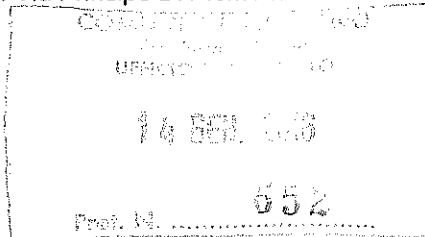
Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: Comune di Minturno - Polizia
Locale - Protezione Civile - Servizi Sociali - Comm

Codice Fiscale: 81003430592

Sede: Via Principe Di Piemonte - 04026 - Minturno (LT) IT



FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 11/01/2016

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 31/03/2016:

9.066,86 (EUR)

7.431,85 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore QRSP/40ALL	Tabella in all. cm 40x40 spec. (cl1 EGP nome albero)	2.00	NR	37,500000	75,00	22,00%
2	Codice fornitore QRSP/4040ALL	Tabella in all. cm 40x40 spec. (cl1 EGP div. di scarico)	1.00	NR	18,000000	18,00	22,00%
3	Codice fornitore QR320/60	Tabella cm 60x60 fig. 320 (cl1 EGP area pedonale)	1.00	NR	19,750000	19,75	22,00%
4	Codice fornitore DS047/60	Disco Ø cm 60 fig. 47 (cl1 EGP senso vietato)	4.00	NR	16,750000	67,00	22,00%
5	Codice fornitore DS066/60	Disco Ø cm 60 fig. 66 (cl1 EGP limite altezza m. 3,15)	2.00	NR	16,750000	33,50	22,00%
6	Codice fornitore DS050/60	Disco in ferro Ø cm 60 fig. 50 (cl1 EGP 20 km/h)	2.00	NR	16,750000	33,50	22,00%
7	Codice fornitore DS050/60	Disco in ferro Ø cm 60 (cl1 EGP 30 km/h)	2.00	NR	16,750000	33,50	22,00%
8	Codice fornitore DS066/90	Disco Ø cm 90 fig. 66 (cl1 EGP limite di altezza m 3,15)	1.00	NR	39,750000	39,75	22,00%
9	Codice fornitore TR001/90	Triangolo lato cm 90 fig. 1 (cl1 EGP strada deformata)	2.00	NR	18,250000	36,50	22,00%
10	Codice fornitore INT2/2550	Integrativo cm 25x50 mod. 3	2.00	NR	5,250000	10,50	22,00%

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
11	Codice fornitore INT1A/2780	Integrativo cm 27x80 mod. 1/a (cl1 EGP m 150)	2.00	NR	14,750000	29,50	22,00%
12	Codice fornitore RT6040/79C	Tabella cm 60x40 fig. 79/C (cl1 EGP carico -scarico merci)	1.00	NR	19,950000	19,95	22,00%
13	Codice fornitore RTSP/4060L	Tabella cm 40x60 spec. (cl1 EGP divieto per laghetto)	2.00	NR	27,500000	55,00	22,00%
14	Codice fornitore RT76/4060	Tabella cm 40x60 fig. 76 (cl1 EGP parcheggio regolamentato)	2.00	NR	19,950000	39,90	22,00%
15	Codice fornitore RTALL/6040	Tabella in all. piano cm 60x40 lavorazione speciale (avviso pericolo di balneazione tradotto in 4 lingue) in stampa digitale	35.00	NR	22,500000	787,50	22,00%
16	Codice fornitore TAR/TOP	Targa toponomastica in all. estruso bif. cm 25x80 (cl1 EGP) personalizzata completa	13.00	NR	84,750000	1.101,75	22,00%
17	Codice fornitore PAL/60	PALO ANTIROTANTE ZINCATO Ø MM 60 H=CM 330 CON TAPPO	46.00	NR	22,500000	1.035,00	22,00%
18	Codice fornitore PAL48/300	Palo antirotazione zincato Ø mm 48 h=cm 300 con tappo	2.00	NR	16,750000	33,50	22,00%
19	Codice fornitore PAL48/150	Palo antirotazione zincato Ø mm 48 h=cm 150 con tappo	2.00	NR	8,500000	17,00	22,00%
20	Codice fornitore POSOP/VERT	Posa in opera di segnali stradali completi (basamento in calcestruzzo	46.00	NR	67,500000	3.105,00	22,00%
21	Codice fornitore KIT/60	Kit aggancio antirotazione zincato Ø mm 60	18.00	NR	2,500000	45,00	22,00%
22	Codice fornitore KIT/48	Kit aggancio antirotazione zincato Ø mm 48	4.00	NR	2,000000	8,00	22,00%
23	Codice fornitore SPE60	Specchio parabolico Ø cm 60	1.00	NR	33,750000	33,75	22,00%

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
24	Codice fornitore SPE70	Specchio parabolico Ø cm 70	1.00	NR	64,500000	64,50	22,00%
25	Codice fornitore DOS5	Dosso artificiale in gomma riciclata h=cm 5 comprensivo di tasselli	10.00	NR	41,000000	410,00	22,00%
26	Codice fornitore TERDOS5F	Terminale per dosso artificiale in gomma h=5 cm femmina	2.00	NR	22,000000	44,00	22,00%
27	Codice fornitore TERDOS5M	Terminale per dosso artificiale in gomma h=5 maschio	2.00	NR	22,000000	44,00	22,00%
28	Codice fornitore TUB/AV	Coppia tubi aria/vernice (antisolvente) per macchina traccialinee	1.00	NR	120,000000	120,00	22,00%
29	Codice fornitore IMB	Imbuto in plastica per vernice	1.00	NR	4,000000	4,00	22,00%
30	Codice fornitore NAS/BR	Rotolo nastro segnaletico P.L. tipo pesante b/r da 200 ml	10.00	NR	6,750000	67,50	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Det. n. 143	24/11/2015	ZA4174DE99

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	7.431,85	1.635,01	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	7.431,85	31/03/2016	UNIPOL BANCA	IT67Y0312774200000000001198	b.b. 30 gg. f.m.d.f.