

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dal 25.02.2016 al 11.03.2016

Dalla Residenza Municipale,

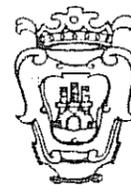


addetto alla Pubblicazione

Luigi Nocera

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Minturno,.....



COMUNE DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DPR 03.08.1998

(Provincia di Latina)

Reg. Gen. n. 155

Servizio n. 1 Amministrativo

Sezione Demografica

DETERMINAZIONE N. 36 del 12.02.2016

OGGETTO:

Fornitura materiale di facile consumo.

Ditta A.Z. Ufficio di Scauri (LT) – Liquidazione.

CIG.: ZEF17755A5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 28060 del 31.12.2015, che ha conferito la Responsabilità del Servizio n. 1 Amministrativo al Dott. Antonio Lepone, fino al 31.05.2016;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 13.11.2015, esecutiva, con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2015-2017;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed, in particolare, gli articoli 183, comma 5, e 184;

VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la Determinazione n. 16 del 10.12.2015 ("Fornitura del materiale di facile consumo – Ditta AZ Ufficio - Scauri. - Impegno di spesa – CIG ZEF17755A5"), con la quale è stato disposto un impegno di spesa per un importo di € 543,00 I.I., a favore della predetta impresa, che ha sede in Scauri – Via Appia, 1047 partita IVA IT01395330598, in relazione alla fornitura di materiale di facile consumo indicato nel preventivo prot. n. 26483 del 10/12/2015;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla Ditta interessata e che la stessa ha presentato la seguente documentazione, per un importo complessivo di € 543,00 I.I., che comprova il diritto alla liquidazione della somma di seguito specificata:

- Fattura n° 802 del 31.12.2015 - prot. 255 del 07.01.2016 - trasmissione n° 0G7M1 per un importo di € 543,00 (Imponibile € 445,08 + IVA al 22% € 97,92);

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 determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

DISPONE

1. **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di 543,00, IVA 22% compresa (Imponibile € 445,08 + IVA al 22% € 97,92), a favore del creditore di seguito indicato:

— Ditta "A.Z. Ufficio" con sede in Scauri – Via Appia, 1047 partita IVA IT01395330598;

- ✓ Fattura n° 802 del 31.12.2015 - prot. 255 del 07.01.2016 - trasmissione n° 0G7M1 per un importo di € 543,00 (Imponibile € 445,08 + IVA al 22% € 97,92);

2. **DI DARE ATTO** che la predetta spesa è imputata al Capitolo 10405030230 ed è correlata alla Determina di Impegno n° 16/2015, CIG **ZEF17755A5**, riguardante la fornitura di materiale di facile consumo, indicato nella suddetta fattura n. 802 del 31.12.2015;

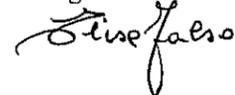
3. **DI DARE ATTO** che, per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione contabile risulta la seguente:

• Impegno di spesa atto n° 16/2015	€ 543,00
• liquidazione disposta con il presente provvedimento	<u>€ 543,00</u>
• residuo	€ 0

4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, 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: IT 67T052967403CC0160001144.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig.ra Elisa Falso



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Lepone



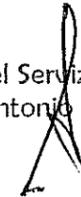
RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (Art.184, comma 4 del Tuel)

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.

Data24 FEB: 2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Antonio Rasile



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

CEP

Trasmissione nr. 0G7M1

Da: IT80415740580 a: JMDI14

Formato: SDI11

Mittente: AZ UFFICIO DI LUNGO A. E M.

Partita IVA: IT01395330598

Codice fiscale: 01395330598

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA APPIA, 1047 - 04028 - MINTURNO (LT) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: LT

Numero di iscrizione: 107158

Capitale sociale: 29438.04

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

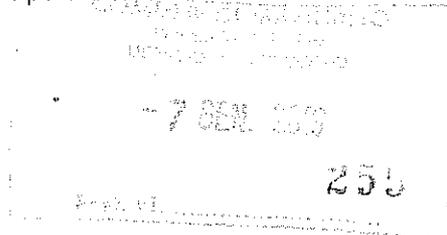
Telefono: 0771614482

Fax: 0771620296

E-mail: AZ.UFFICIO@TIN.IT

Cessionario/committente: Comune di Minturno -

Codice Fiscale: 81003430592

Sede: Via Principe Di Piemonte - 04026 - MINTURNO (LT) IT**FATTURA NR. 802 DEL 31/12/2015**

Importo totale documento:

543,00 (EUR)

Causale: fornitura materiale di consumo

Causale: cig z3513a3732

Causale: determina 16 del 10/12/2015

riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	toner kyocera fs-1130mfp	3.00	PEZZO	77,870000	233,61	22,00%
2	toner kyocera km-1650	2.00	PEZZO	68,860000	137,72	22,00%
3	confezione 5 risme a4	5.00	confezione	14,750000	73,75	22,00%

dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	445,08	97,92	Scissione dei pagamenti