



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 401

DATA

31.12.2012

Oggetto: :SERVIZIO PATRIMONIO-FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA
DITTA PUNTO CARTA s.r.l. -LIQUIDAZIONE -CODICE CIG.2564289

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco, Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Richiamata la determinazione N.417, adottata dalla Scrivente Responsabile in data 14/10/2011 per l'affidamento della fornitura di materiali occorrenti per la pulizia alla Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie -

Atteso che a seguito di affidamento è stato assunto, sul bilancio comunale, regolare impegno di spesa a valere sul Tit.IF.01S05I02 cap. 343/01

Visto che la ditta ha fornito regolarmente i prodotti ed ha rimesso regolari fatture

- fattura n. 2296 del 14/09/2012 per l'importo di € 1008,62
- fattura n. 2295 del 14/09/2012 per l'importo di € 1018,30
- fattura n. 2366 del 20/09/2012 per l'importo di € 522,36
- fattura n. 2348 del 20/09/2012 per l'importo di € 27,44
- fattura n. 2381 del 22/09/2012 per l'importo di € 21,62
- fattura n. 2347 del 20/09/2012 per l'importo di € 416,24

per un totale complessivo di€ 3.974,58

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle stesse ;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 3.974,58 imputando la spesa nel seguente capitolo di spesa Tit.IF.01S05I02 cap. 343/01

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

per quanto espresso in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di liquidare in favore della Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie, , la somma complessiva di € 3.974,58 per la fornitura del materiale di pulizia occorrente per gli uffici comunali, nonché delle scuole, oltre l'Ufficio del Giudice di pace, del bilancio corrente esercizio finanziario;

- fattura n. 2296 del 14/09/2012 per l'importo di € 1008,62
- fattura n. 2295 del 14/09/2012 per l'importo di € 1018,30
- fattura n. 2366 del 20/09/2012 per l'importo di € 522,36
- fattura n. 2348 del 20/09/2012 per l'importo di € 87,44
- fattura n. 2381 del 22/09/2012 per l'importo di € 21,62
- fattura n. 2347 del 20/09/2012 per l'importo di € 416,24

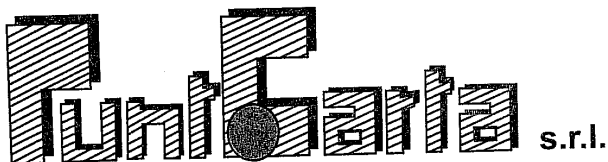
per un totale complessivo di€ 3.974,58

di emettere il relativo di mandato a saldo della fattura presentata dalla Ditta Punto carta s.r.l.
di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag.Rachele Mastrantoni



IMPORT - EXPORT M/401229

Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.C.I.A.A. LT n. 86197
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
C.F. e P. IVA 01386720591
punto.cart@libero.it

SPETT.

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
04015 PRIVERNO

LT

DESTINATARIO DIVERSO

I.C.I. PRIVERNO-PROSEDI PL. REG. S. AN.
04015 PRIVERNO

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COO. CL.	PART. IVA	RIF. LISTA	N. DOCUMENTO	DATA DOC.	PAG.
01 Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0843	01308200599		2.055	20-09-2012	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
CAIGIOPC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	72	1,35000		97,20	21
ASCB008M	ASCIUGATUTTO IND/LE PUNTO 800 2V PO	PZ	60	4,90000		294,00	21
SAPLIMSLSF	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT 1 CON DOSAT	LT	30	1,35000		40,50	21

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

28 SET. 2012

Prot. N. 17407-
Cat. Cias. For.

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INCASSO	VALORE IN LIRE
431,70				*****

C.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	431,70	21	90,66
TOTALE IMPONIB.			TOTALE IMPOSTA
431,70			90,66

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	522,36			522,36

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	21-09-2012 08:00	<input checked="" type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	FATTURA NON PAGATA
VETTORE, RESIDENZA, DOMICILIO			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
A Vista	40		
ANNOTAZIONI			



IMPORT - EXPORT M/401229
Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
Tel. e Fax 0773 92.46.49
C.C.I.A.A. LT n. 86197
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
C.F. e P. IVA 01386720591
punto.cart@libero.it

SPETT.

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
04015 PRIVERNO

LT

DESTINATARIO DIVERSO

I.C.1 PRIVERNO-PASSED PL. PIAZZ. LE
04015 PRIVERNO

FATTURA IMMEDIATA		BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	RIF. LISTA	N. DOCUMENTO	DATA DOC.	PAG.
01 Rassegna Diretta UE		02 CASSA	0042	01386720599		2348	20-09-2012	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
CAIGIOPC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	25	1,35000		33,75	21
ASCEBOOSM	ASCIUGATUTTO IND/LE PUNTO 800 2V PC	PZ	40	4,90000		196,00	21
GURNLATTH	GUANTI IN LATTICE MONOUSO 100PZ	PZ	2	3,90000		7,80	21

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

28 SET. 2012

Prot. N. 17406-
Cal. Clas. Fatt.

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INCASSO	VALORE IN LIRE
237,55				556.561,45

C.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	237,55	21	49,89
TOTALE IMPONIB.			TOTALE IMPOSTA
237,55			49,89

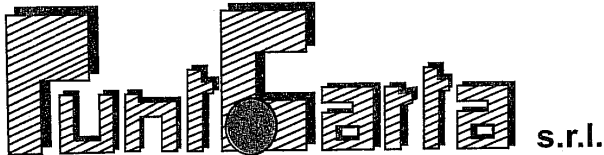
FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi-commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	237,44			237,44

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Uscita: VETTORE, RESIDENZA, DOMICILIO	20-09-2012 09:00	<input checked="" type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	FATTURA NON PAGATA
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
01386720591	22		
ANNOTAZIONI			



IMPORT - EXPORT M/401229

Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)

Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.C.I.A.A. LT n. 86197

Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972

C.F. e P. IVA 01386720591

punto.cart@libero.it

SPETT.

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
04015 PRIVERNO

LT

DESTINATARIO DIVERSO

I.C. I PRIVERNO-PROSEDI ALV. MATTE
04015 PRIVERNO

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	RIF. LISTA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAG.
01 Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0843	01308200599		2281	22-03-2012	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
CARIGIOMC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	72	1,35000		97,20	21
ASCB005M	ASCIUGATUTTO IND/LE PUNTO 900 2V PE	PZ	70	4,90000		343,00	21
SCOPAE	SCOPA PAVONE	PZ	5	0,93150		4,66	21
SCOPINDMA	SCOPA INDUSTRIALE + MANICO LEGNO	PZ	5	1,75000		8,75	21
SAPLIMSLGF	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT 1 CON DOSAT	LT	30	1,35000		40,50	21
GUANLATTM	GUANTI IN LATTICE MONOUSO 100PZ	PZ	10	3,90000		39,00	21
PANNIGI	PANNO MILLEUSI GIALLO 40X45 CONF. 1P	PZ	10	0,55000		5,50	21
DECPARTY	DET. INSETTICIDA SPRAY 400 MOSC/FORM	PZ	10	1,78000		17,80	21
KIT SM40	SET COMPLETO FRANGIA E TELAIO CM. 60	PZ	1	7,59000		7,59	21
MANILEG150	MANICO LEGNO CM. 150 CON CAPPUCCIO	PZ	1	1,07580		1,08	21
MANIMET120	MANICI METALLO CM 130	PZ	5	0,54000		2,70	21
DETA12	DET. LIQ. VERO FORM 3000 ML	PZ	1	7,20000		7,20	21
STROFCOT51	STROFINACCIO PAVIMENTO COTONE IMBUS	PZ	10	0,78000		7,80	21
ALDE1	ALCOOL DENATURATO 1° CATEG. 1000 ML	PZ	10	1,35000		13,50	21

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

28 SET. 2012

Fot. N. 17408
Cat. Clas. Pass.

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INCASSO	VALORE IN LIRE *****
596,38				

C.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	596,38	21	125,24
TOTALE IMPONIB.			596,38
TOTALE IMPOSTA			125,24

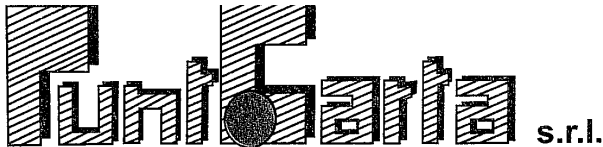
FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziarla di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	721,62	0,00		721,62

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	24-03-2012 09:00	<input checked="" type="checkbox"/> MIT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	
VEITTORE, RESIDENZA, DOMICILIO	FATTURA NON PAGATA		
ASPETTO ESTERIORE DEL BEN	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
Belle, Carrozzi, Vista	50		Manan
ANNOTAZIONI			



IMPORT - EXPORT M/401229

Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.C.I.A.A. LT n. 86197
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
C.F. e P. IVA 01386720591
punto.cart@libero.it

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
04015 PRIVERNO

LT

DESTINATARIO DIVERSO

I.C.1 PRIVERNO-PROSEDI PLESSO S. LO
04015 PRIVERNO

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	RIF. LISTA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAG.
01 Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0843	01308200599		2047	20-09-2012	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
CR1610PC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	35	1,35000		48,60	21
ASC800SM	ASCIUGATUTTO IND/LE PUNTO 800 2V PC	PZ	50	4,90000		245,00	21
SAPLIMSLSF	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT 1 CON DOSAT	LT	20	1,35000		27,00	21
GUANLATTH	GUANTI IN LATTICE MONOUSO 100PZ	PZ	5	3,90000		19,50	21
STRCOT51	STROFINACCIO PAVIMENTO COTONE IMB	PZ	5	0,78000		3,90	21

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
28 SET. 2012
Prot. N. 174057-
Cat. Clas. Fatt.

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INCASSO	VALORE IN LIRE
344,00				805.953,02

C.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	344,00	21	72,24
TOTALE IMPONIB.			TOTALE IMPOSTA
344,00			72,24

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	416,24	0,00		416,24

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	20-09-2012 08:00	<input checked="" type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	
VETTORE, RESIDENZA, DOMICILIO			FATTURA NON PAGATA
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
A Vista	1		
ANNOTAZIONI			

Punto Carta s.r.l.

IMPORT - EXPORT M/401229

Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.C.I.A.A. LT n. 86197
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
C.F. e P. IVA 01386720591
punto.cart@libero.it

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXII
04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

Mania

SCUOLA CERLARA

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

LT
18 SET 2012

Prot. N. 16668
Cat. Clab. Facc.

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	RIF. LISTA	N. DOCUMENTO	DATA DOC.	PAG.
01 Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0843	01308200539		2.236	14-09-2012	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
CAIG10PC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	84	1,35000		113,40	21
CANDE4	CANDEGGINA 4000 ML	PZ	24	1,20000		28,80	21
ASC800SM	ASCIUGATUTTO IND/LE PUNTO 800 2V PD	PZ	80	4,90000		392,00	21
DETA12	DET.LIQ. VERO FORM 3000 ML	PZ	24	1,30000		31,20	21
DETA08	DET.LIQ.PAVIMENTI PROFUM.S.R.LT1,25	PZ	24	1,50000		36,00	21
SAPLIMSLSF	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT 1 CON DOSAT	LT	24	1,35000		32,40	21
SAPATT70/110	SACCHI PATTUMIERA 72 X 110 CONF.10P	PZ	100	0,98410		98,41	21
MOP4P	SET MOP RETT. 4PZ.	PZ	2	3,09600		6,19	21
GUANLATTM	GUANTI IN LATTICE MONOUSO 100PZ	PZ	15	2,90000		58,50	21
KIT SM40	SET COMPLETO FRANGIA E TELAIO CM.60	PZ	4	7,58300		30,37	21
MANILEG150	MANICO LEGNO CM. 150 CON CAPPUCCIO	PZ	4	1,07580		4,30	21
STROSCDZZ2	PANNO SPOLVERO SCOZZESE CONF. 2 PZ	PZ	2	1,00000		2,00	21

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INCASSO	VALORE IN LIRE *****
833,57				

C.I.	IMPOSSIBILE	% IVA	IMPOSTA
	833,57	21	175,05
TOTALE IMPOSSIB.	833,57		TOTALE IMPOSTA 175,05

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOTALE DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	1.008,62	0,01		1.008,62

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	17-09-2012 08:00	<input checked="" type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	
VETTORE, RESIDENZA, DOMICILIO			FATTURA NON PAGATA
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
A Vista	68		Valere
ANNOTAZIONI			

Unitaria s.r.l.
IMPORT - EXPORT M401229
Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRVERNO (LT)
Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.C.I.A.A. LT n. 86197
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
C.F. e P. IVA 01386720591
punto.cart@libero.it

COMUNE DI PRVERNO
PRINCE GIOVANNI VILLI
04015 PRVERNO
18 SET. 2012
Prot. N. 16662
Cst. Clas. Foss.

DESTINATARIO DIVERSO
1ST. COMPRENSIVO PIETRO MOSCA DEL
04015 PRVERNO

FATTURA IMMEDIATA
VIA: Alessia Dietha 1F 02 0358 3843 01386720591 2009 14-09-2012

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UTL.	QUANTITA'	PREZZO	SUBTOT.	IMPORTO NETTO
CR18100C	CARTA ISOLANTE 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	84	1.330,00		111,60
CANDEA	CANDEGGIANT 4000 ML	PZ	24	1.200,00		28,80
AS2000SR	ACQUEDOTTI IN PVC PUNTO 800 20 PZ	PZ	90	3,300,00		297,00
NETT12	NETT.LIQ. VERO PAPA 3000 ML	PZ	24	1,300,00		31,20
DET108	DET.LIQ. PROFUMI PROFUM. S.A. LT. 25	PZ	24	1,500,00		36,00
SAP108L9F	SAPONE LIQ. LAVABIANI LT 1 CON DODICI	LT	24	1,250,00		30,00
SAP107T/110	SAPONE PASTIGLIERA 72 X 110 CONF. 104	PZ	100	98,10		98,10
NOB4P	SET MOD. RETT. 4PZ.	PZ	2	3,495,00		6,99
BARLATIN	BARLATIN IN LATTICE MONOUSO 100PZ	PZ	15	3,300,00		49,50
AT SW40	SET COMPLETO FRANGIPIRE E TELAIO CM. 64	PZ	4	9,330,00		37,32
MAN125100	MANICO LEGNO CM. 150 CON CAPPUCCIO	PZ	4	1,075,80		4,30
ETROB00226	PANNO SPOLVERO 900X2266 CONF. 2 PZ	PZ	2	5,000,00		10,00

ED. MERCE SPORTE TRASPORTE VALORE IN LIRE *****

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.P.R. 472 del 14-08-1998)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I recipienti si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardi pagamenti decorrono gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Fatto competente per qualsiasi controversia si intende scelta la sede la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

TOTALE MERCE 841,57
TUTTO DOCUMENTO 5,015,30
TOTALE PAGARE 5,856,87

DATA DI TRASPORTO 17-09-2012 09:00
LUGLIO DI DESTINAZIONE PRVERNO

ASSETTO DESTINATO DI BENI X COL. FAMA DEL CONDUCENTE
AUTOREGISTRATO 66
FIRMA DEL CONDUCENTE *Vallero*

www.AlboPreparatori.it

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal _____;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la sig. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912222-912242).

Priverno, li 09/05/2013

**IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO
f.to RAG. RACHELE MASTRANTONI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile viene registrato sul bilancio pluriennale annualità 2012 in corso di definizione.

Priverno, li 09/05/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 09/05/2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag. Rachele Mastrantoni