



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**copia**

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO - FINANZIARIO*

N° 91 DATA 03/03/2011	OGGETTO: Rifornimento gasolio per uso riscaldamento – liquidazione della spesa – Eridis Total srl.
-----------------------------	--

L'anno duemilaundici, del giorno tre, del mese di marzo, nel proprio ufficio.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di responsabile del 2° Dipartimento “*Economico – Finanziario – Tributi – Economato - Patrimonio-Demanio*”;

Vista la determinazione n. 80 del 25/02/2011 del dipartimento 2° con la quale si impegnava la somma di € 2.702,40 per la fornitura di gasolio presso l'edificio scolastico in via de gasperi di Ceriara – Priverno;

Atteso che la ditta ha effettuato la fornitura del gasolio il 25/2/2011 ed ha prodotto la fattura n.13972 in data 25/02/2011 per l'importo di € 2.702,40 Iva inclusa;

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;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la regolarità della singola fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relative onde consentire il pagamento delle eseguite prestazioni;

**D E T E R M I N A**

1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della società Eridis Total con sede in via Cornelia, 498 Roma la fatt. n. 13972 del 25/02/2011 di € 2.702,40 Iva compresa;
2. di dare atto che la somma di € 2.702,40 è stata regolarmente impegnata sul capitolo di spesa 27/11 del bilancio 2011, in corso di formazione;
3. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.
4. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
5. La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Dalla Residenza Comunale, li 03/03/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

f.to Rag. Mastrantoni Rachele

# eridis



(SPETT.)

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO LT

(SPETT.)

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO LT

FATTURA NR. VH/03972 del 25/02/2011

CODICE CLIENTE	PAGE	CAT. CLIENTE	AGENZIA	CODICE AGENTE	DEPOSITO
A01208	01308200599	C5	423	405	DT56
PAGAMENTO			DATA SCADENZA	BANCA DI APPoggio CLIENTE	DEPOSITO DI FROSINONE

DESCRIZIONE	KG	LT	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD. IVA
DAS Nr. ES0004852/10 del 25/02/2011 02060 GAS. AUTO 10PPM USO RISCALD. Dest. merce: COMUNE DI PRIVERNO C/O LOC.CERTARA	1.676	2.000 L	1,12600	2.252,00	20

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
28 FEB. 2011  
Prot. N. Arrivo  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
02 MAR. 2011  
Prot. N. 3462  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

VISTA LA REGOLARITA' DELLA  
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA  
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,  
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 91 del: 3.3.11  
Priverno li: 3.3.11

IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Dipartimento

ACCISA ADDEBITATA AL CESSIARIO NELLA PRESENTE FATTURA PARI A EURO

846,00

SPESA INCASSO	SPESA IN CASSA	IMPONIBILE	DESCRIZIONE IVA	IMPOSTA
		2.252,00	IVA 20%	450,40

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODI VIRTUALE - AUT. AGENZIA DELLE ENTRATE DI NUZZA M.T.O (AT) N. 31174/2005  
DEL 26/11/2005 E SUCCESSIVE.

COORDINATE BANCARE / IBAN PER BONIFICI

TOTALE FATTURA EURO 2.702,40

INTESA-SANPAOLO ROMA - IT44003069050461000000006524

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 **10/03/2011**;

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 Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912221)

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2**  
**(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)**

Priverno, 3/3/2011

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

**EFFETTUA**

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 3/3/2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

**AUTORIZZA**

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 3/3/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)**

La copia è conforme all'originale.

Priverno li 3/3/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2**  
**(Rag. Rachele Mastrantoni)**

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 10/03/17