



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO - FINANZIARIO

n° 119 DATA 21/03/2011	OGGETTO: Ufficio Patrimonio: Impegno e Liquidazione alla ditta materiali edili Troiani Gino di Maenza (Lt) – Fornitura materiali edili.
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il ventuno, 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 richiesta dell'UTC per la fornitura di materiali edili per la manutenzione ordinaria degli uffici comunali;

Visto che il preventivo di spesa presentato dalla ditta menzionata in oggetto, è risultato competitivo;

Visto che il prezzo è congruo e vantaggioso per l'Ente;

Visto che, la ditta materiali edili Troiani Gino di Maenza (Lt) ha prodotto la relativa fattura;

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 essa relativa onde consentire il pagamento delle eseguite prestazioni;

DETERMINA

1) Di impegnare e liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della Ditta sopraccitata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa :

- Fatt.n. 448 del 30/11/2010 di € 232,37 iva compresa

2) di imputare la somma complessiva di € 232,37 del bilancio 2011 in corso di formazione, come segue:

- quanto ad € 232,37 al cap. 225100;

3) La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, avrà esecuzione dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio e dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27, comma 9, del D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77.

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

Dalla Residenza Comunale, li 21/3/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Mastrantoni Rachele

www.Albopretorio.net 2320317

18/11

TROIANI GINO

MATERIALI EDILI

Via Casacotta, snc
 04010 Maenza (LT)
 P.I.: 01143570594 - C.F.: TRN GNI 56L18 E798V
 Tel./Fax 0773-951515
 BAN: IT93 U 07083 74080 00000001420

CODICE CLIENTE 25424	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 01308200599	PAG. 1/1
-------------------------	---	-------------

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO (LT)

TITOLO DOCUMENTO Fattura differita (da DDT)	DATA DOCUMENTO 30/11/10	NUMERO DOCUMENTO 449	AGENZIA	VALUTA Euro	CONTROVALORE Lire
QUALITA' DI PAGAMENTO			BANCA / RIBANCA		
RIMESSA DIRETTA					
RIF. ORDINE	DATA ORDINE	TEL./FAX/E-MAIL CLIENTE 0773 903561			

COD. ART.	DESCRIZIONE ART.	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	DC	IMPORTO	C. IVA
	Det nr. 2335 del 19/11/10						
ALGINT12	DILLENTE SINT. It. I	NR	2,34	2,342		2,34	20
ESTPUM001A	SMALTO SINTMATIOL SA 0,750	NR	6,700	6,700		13,40	20
FFISTA348	TASS. FISCHER SH 9/8 C/GANCIO CORTO	NR	0,180	0,180		3,60	20
FFRMS55505	FENNELLO BIATTO M/LEGNO cm5 CINGH. 542	NR	1,550	1,550		1,55	20
FFRNOV4	FENNELLO OVALINO d. 4 cm M/PL	NR	1,000	1,000		1,00	20
DLF1	COLLARI FERRO PESANTI ZINC 1"		5,00	1,200		6,00	20
DLF3/4	COLLARI FERRO PESANTI ZINC 3/4" CPT	NR	16,00	1,150		16,00	20
141080	PUNTA NERO 1x10x120 con FISCHER	NR	2,40	2,200		6,40	20
9030033	TUBO NERO Ø 33 - 1"	MT	18,00	1,250		22,50	20
9030025	TUBO NERO Ø 20 - 3/4"	MT	42,00	1,125		47,25	20
AGL1	TAGLI TUBO NERO	NR	1,00	20,000		20,00	20
	Det nr. 2358 del 24/11/10						
KL3/4	COLLARI FERRO PESANTI ZINC 3/4" CPT	NR	10,00	1,150		11,50	20
	Det nr. 2401 del 30/11/10						
V66040	CAVICCHIE 6x 40 SINC. P.T. C/DACC	NR	200,00	0,060		12,00	20

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
 05 GEN. 2011
 Pro N. 149
 Cl. _____ Class. _____ Fasc. _____

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° _____ del: _____
 Priverno li: _____
IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

STALE MENSILE	IMPOSTO SCONTRO/MASS.	IMPORTO SCONTRO	IMPORTO NETTO
193,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 193,64
ESERCIZIO	SPESA IMBALLI	TASSE	TOTALE IMBALLI
0,00	0,00	0,00	€ 0,00
PER IVA ALIQU.	DESCRIZ. IVA	IMPORTO /NON IMPONIBILE	IMPOSTA
0	20,0 20%	193,64	38,73
			SPESA BANCARIE
			€ 0,00
			TOTALE IMPOSTA
			€ 38,73
			TOTALE DOCUMENTO
			€ 232,37
IMPORTO	SCADENZA	IMPORTO	SCADENZA
232,37	30/11/10		
			NETTO DA PAGARE
			€ 232,37

www.4opretorionline.it 23/03/11

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 **23 MAR.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).

Priverno, 21/3/2011

**Il Responsabile del Dipartimento n.2
f.to rag. Mastrantoni Rachele**

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 è stato registrato sul Capitolo indicato nel dispositivo, del bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, li 22/3/2011

**Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Mastrantoni Rachele**

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,li 22/3/2011

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, li 22/3/2011

**Il Responsabile del Dipartimento
f.to rag. Mastrantoni Rachele**

E' copia conforme all'originale

Priverno li 21/3/2011

Il Responsabile del Dipartimento

Rag. Mastrantoni Rachele