



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

2303/17
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;

D E T E R M I N A

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

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 07063 74080 000000001420

ORDINE CLIENTE 25424 PARTITA IVA/CODICE FISCALE 01308200599 / 90005330594 PAG. 1/1

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

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

COD. ART.	DESCRIZIONE ART.	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SC	IMPORTO	C.IVA
	Ddt nr. 2335 del 19/11/10						
0100012	DILGENTE SINT. 1t. I	NR	2,00	2,342		2,34	20
0100017A	SMALTO SINTETICO, 1t. 0,750	NR	2,00	6,700		13,40	20
0100034B	TASS. FISCHER SR 9/8 C/GANCIO CORTO	NR	20,00	0,180		3,60	20
0100035C	FENNELLO PIATTO M/LEGNO cm5 CINGH. 542	NR	1,00	1,550		1,55	20
0100044	FENNELLO OVALINO d. 4 cm M/PL	NR	1,00	1,000		1,00	20
01001	COLLARI FERRO PESANTI ZINC 1"	NR	5,00	1,200		6,00	20
01003/4	COLLARI FERRO PESANTI ZINC 3/4" CPT	NR	40,00	1,150		46,00	20
010040	PUNTA MURO 8x10x120 cm FISCHER	NR	2,00	3,200		6,40	20
0100433	TUBO NERO Ø 33 - 1"	NR	18,00	1,250		22,50	20
0100435	TUBO NERO Ø 20 - 3/4"	NR	42,00	1,125		47,25	20
01004	TAGLI TUBO NERO	NR	1,00	20,000		20,00	20
	Ddt nr. 2358 del 24/11/10						
01003/4	COLLARI FERRO PESANTI ZINC 3/4" CPT	NR	110,00	1,150		11,50	20
	Ddt nr. 2401 del 30/11/10						
0100440	CAVICCHIE 6x 40 SINC. T.T. C/DAC	NR	200,00	0,060		12,00	20

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° _____ del: _____

Priverno li: _____ IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento



TOTALE MINOR		IMPORTO SCUOLA/MASS.		IMPORTO ALCANTARA		IMPORTO NETTO	
193,64		€ 0,00		€ 0,00		€ 193,64	
ESERCIZIO		SPESA IMBALL		PARTE		TOTALE IMBALL	
0,00		0,00		0,00		€ 0,00	
DA IVA ALIQU.		DESCRIZ. IVA		IMPORTO/MON IMPORTIBILE		SPESA SANCAIRE	
0		20,0 20%		193,64		€ 0,00	
						TOTALE IMPOSTA	
						€ 38,73	
						TOTALE DOCUMENTO	
						€ 232,37	
IMPORTO		SCADENZA		IMPORTO		SCADENZA	
232,37		30/11/10				NETTO DA PAGARE	
						€ 232,37	

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