



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

economico finanziario

N°133 DATA 28/03/2011	OGGETTO: fornitura materiale di cancelleria – impegno di spesa e liquidazione – Ditte Il Girotondo e L.C. Service sas di Priverno.
-----------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto, 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 riguardante i servizi: Politiche Tributarie – Patrimonio e Demanio – Bilancio – Economato – Programmazione e sviluppo;

Vista la necessità di dover rifornire gli uffici comunali di materiale di cancelleria e carta per fotocopie;

Visto che questo Ente si è rivolto alle ditte Il Girotondo e L.C. Service di Priverno per detta fornitura;

Viste le seguenti fatture rimesse dalle ditte sopracitate:

- Fattura n. 043 del 28/03/2011 di € 1.901,18 L.C. Service sas
- Fattura n. 041 del 24/03/2011 di € 854,10 “
- Fattura n. 002 del 24/03/2011 di € 2.254,00 Il Girotondo
- Fattura n. 003 del 24/03/2011 di € 1.110,90 “
- Fattura n. 004 del 28/03/2011 di € 3.325,82 “

Per un totale complessivo di € 9.446,00;

Ritenuto pertanto di dover impegnare la somma di Euro 9.446,00 imputando la spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, al cap. 15/03 T.1 F01 S.05 I 02 V.E.00 C.G.1201;

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;

D E T E R M I N A

1) di impegnare e liquidare per quanto espresso in narrativa alle ditte Gatta Antonio con sede in Via Consolare 115/117 ed L.C. Service di Colandrea Patrizia con sede in Piazza Martiri d'Unheria,3 di Priverno la somma complessiva di € 9446,00 imputando la spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, al cap.15/03 T.1 F01 S.05 I 02 V.E.00 C.G.1201, importo derivante dalle seguenti fatture:

- Fattura n. 043 del 28/03/2011 di € 1.901,18 L.C. Service sas
- Fattura n. 041 del 24/03/2011 di € 854,10 “
- Fattura n. 002 del 24/03/2011 di € 2.254,00 Il Girdondo
- Fattura n. 003 del 24/11/2011 di € 1.110,90 “
- Fattura n. 004 del 28/03/2011 di € 3.325,82 “

Per un totale complessivo di € 9.446,00

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 28/03/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni



GATTA ANTONIO

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girotandoufficio.it

P.IVA 01490000595 - C.F. 01717960130 08955

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

LO STESSO

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74088 N. CONTO: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT3807083740800000000035

DI DOCUMENTO FATTURA	NUM. DOC. 000004	DATA DOC. 28/03/2011	PAG. 2 / 2	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

TIT. IVA 01308200599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
06838000788	CUCITRICE A PINZA ELLEPI NEUTRON PUNTI 24/5	NR	2,000	17,500		35,000	0020
00206868	RUBRICA MONOCROMO 1R F.TO 29.7X21 98FF	PZ	1,000	10,000		10,000	0020
2162	RUBRICA TASCABILE METALSILK 8X10 COL ASS.TI	PZ	1,000	5,000		5,000	0020
0012	FALDONI ARCHIVIO 3 LEGACCI DS.8	PZ	22,000	0,550		12,100	0020
135100	DORSETTI RILEGAFOGLI 8MM GRIGIOCF.50pz	NR	1,000	10,000		10,000	0020
LP76UNI	PUNTI CUCITRICE ELLEPI UNIVERSALE CF 100PZ	CF	44,000	0,500		22,000	0020
12057211066	FERMAGLI ACCIAIO LEONE N.6 Confezione 100pz	NR	10,000	2,000		20,000	0020
PS002*	TEMPERAMATITE 2 FORI METALLICO	PZ	7,000	1,500		10,500	0020
0015	FALDONI ARCHIVIO 3 LEGACCI DS.15	PZ	87,000	0,550		47,850	0020
17758000483	BUSTA BIANCA 11X23 C/STRIP S/FINESTRA CF 500PZ	CF	4,000	9,500		38,000	0020
CN155	CORRETTORE A NASTRO WILER 15MX5MM	PZ	12,000	2,000		24,000	0020
50511940	PENNA SFERA PAPERMATE SICK 2020 NERO	NR	50,000	0,250		12,500	0020
2991	N/TRO ADESIVO GLASS 270 19X33MT TRASPARENTE	RT	5,000	1,000		5,000	0020
SP812B	CUSCINETTO X TIMBRO 8X12 BLU	PZ	1,000	3,000		3,000	0020
7758001480	BUSTA BIANCA 11X23 C/STRIP C/FINESTRA CF 500pz	NR	4,000	10,500		42,000	0020
FA380GRB	CARTA FOTOCOPIE A3 80GR/500FF BIANCO	RS	45,000	4,970		223,650	0020
21297A480	CARTA FOTOCOPIE A4 GR.80 EXTRA BIANCO RS.500FF	NR	190,000	2,000		380,000	0020
7005/AS	REGIST.PROTOC C/CUSTODIA "EUROPE" DS.8 COL ASS.TI	PZ	115,000	1,350		155,250	0020
21297A480	CARTA FOTOCOPIE A4 80GR./500FF BURGO BLU	RS	425,000	2,000		850,000	0020

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

ENZE 28/03/2011 1.925,82

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n°

133 del: 28/3/11

emessa a saldo di merce ritirata dai vari uffici

Priverno li: 28.3.11

IL RESPONSABILE

Del Servizio/Dipartimento

PORTO	ASPETTO	VEETTORE
VENDITA		MITTENTE
MERCE 2.771,51	TOT. IVA 1.285	VOCE AGGIUNTA COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 2.771,520
TOT. CALCE (%) 0,00	NUM. COLLI 0	IVA (%) 20,00
TOT. (iva esclusa) 0,00	PESO COLLI 0,000	IMPOSTA (€) 554,303
MERCE 2.771,51	RAGGR. BOLLE 0	TOT. IMPONIBILE € 2.771,52
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA 28/03/2011	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
		TOT. A PAGARE € 3.325,82

la - Art. 13 D.lgs. 196/03

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

to dei suoi dati ha la finalità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche, per questo scopo potranno essere necessaria la trasmissione (o ad altri soggetti pubblici o privati), il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto tra noi e il cliente. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli modificare, ed opporre al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del trattamento è la società L.C. SERVICE snc di Colaninno Patrizia & C.

light office

L. C. SERVICE s.a.s.
di Colandrea Patrizia & C.

Regale Via della Grotta, 57 / P. Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
EA nr. 159995 Latina 23.11.2005 - Cap. Soc. i.v. € 50.000,00 - P.IVA/CF: 02289070597
fax 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

LO STESSO

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74026 N. CONTO: 002486 CIN:
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT19T0708374060000000002486

DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
FATTURA	000043	28/03/2011	2 / 2	000143		

IVA	CODICE FISCALE	CONSEGNA	CONDIZIONI PAGAMENTO
308200599	01308200599	PORTO FRANCO	BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
15	BUSTA BIANCA 11X23 90GR ENVELOSTRIP C/STRIP S/FINESTA CF 500PZ	CF	4.000	2.500		38,000	0020
65	BUSTA BIANCA 11X23 90GR ENVELOSTRIP C/STRIP C/FINESTA CF 500PZ	CF	6.000	10.500		63,000	0020
106L	Buste Foratura Universale 60myh cf.50pz LISCIO	BS	10.000	4.000		40,000	0020

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

28 MAR. 2011

Prot. N. 5007
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° 133 del: 28/3/11

Priverno li: 28/3/11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

28/03/2011 11:01:18

nessa a saldo di merce ritirata da vari uffici

VENDITA				VETTORE				DESTINATARIO	
Q.TA'	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE	
1.584,32	600				1.584,320	20,00	316,863	€	1.584,32
ALICE (%)	NUM. COLLI								
0	0								
(8 esclusa)	PESO COLLI								
0,00	0,000								
RCE	RAGGR. BOLLE								
1.584,32	0								
								TOT. IMPOSTA	
								€	316,86

TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE
28/03/2011			€ 1.901,18

NAU ASSOLTO OVE DOVUTO

office

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Lugogo di Destinazione

LO STESSO

Agale Via della Grotta, 87 / P.Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
 SA nr. 159995 Latina 23.11.2005 - Cap.Soc. i.v. € 50.000,00 - P.IVA/CF: 02289070597
 bc 0773 913006 Fax 0773 1870143 email: icservice.ad@fastwebnet.it

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 092486 CIN:
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATEL
CODICE IBAN IT19T070837408000000092486

DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
FATTURA	000041	24/03/2011	1 / 1	000143		

IVA 000200509	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
------------------	-------------------------------	--------------------------	--

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
	UFFICI VARI						
212N	MONTATURA X TIMBRO SC2000 12X12 NERO	PZ	1,000	20,000		20,000	0020
850N	MONTATURA X TIMBRO SC2000 18X50 NERO	PZ	1,000	20,000		20,000	0020
260N	MONTATURA X TIMBRO SC2000 22X60 NERO	PZ	2,000	20,000		40,000	0020
770N	MONTATURA X TIMBRO SC2000 27X70 NERO	PZ	1,000	45,000		45,000	0020
11297	CARTA FOTOCOPIE COPY 2 FABRIANO A4 80GR/500FF	RS	85,000	3,250		276,250	0020
19742	CARTA FOTOCOPIE COPY 2 FABRIANO A3 80GR/500FF	RS	8,000	7,000		56,000	0020
5/AS	REGIST.PROTOC.CICUSTODIA ""JUST""DS.8 COL ASS TI	PZ	6,000	3,000		18,000	0020
15728	SEGNAPOSTO IN PLEXIGLASS 145X60MM	PZ	6,000	3,000		18,000	0020
35	BUSTA BIANCA 11X23 90GR.ENVELOSTRIP C/STRIP C/FINESTA CF.500PZ	CF	2,000	10,500		21,000	0020
892	Mouse mini Ottico C/Retrattile con rotella Colore	PZ	1,000	10,000		10,000	0020
15	FALDONI ARCHIVIO 3 ALBACCA 05.150 DELLA	PZ	25,000	1,500		37,500	0020
7154020	LI ORIG. EPSON DT8/D92/D19/D19TX4000 SEUS5000A	BL	2,000	50,000		100,000	0020

GIUDATA CON DETERMINAZIONE n° 133 del: 10/11
 emessa il: 28/3/11 IL RESPONSABILE
 Del Servizio Organismo

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
25 MAR. 2011
6919
Prot. N. _____
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

VENDITA		ASPETTO			VETTORE					DESTINATARIO	
711,75	TOT. D.T.A. 142,35	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	IC IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE €	711,75		
ICE (%)	NUM. COLLI 0				711,750	20,00	142,350				
esclusa) 0,00	PESO COLLI 0,000							TOT. IMPOSTA €	142,35		
ICE 711,75	RAGGR. BOLLE 0										
TRASPORTO O CONSEGNA 24/03/2011		FIRMA CONDUCENTE			FIRMA DESTINATARIO			TOT. A PAGARE €		854,10	
L'ASSOLTO OVE DOVUTO											

D. 1967

Firma per Corrispettivo non esente



GATTA ANTONIO

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel e Fax 0773 903777

info@gattotondoufficio.it

P. IVA 0149005095 - CF. GAT ANTONIO 05995

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

LO STESSO

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74980 N. CONTO: 09000000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT380708374080000000000357

DOCUMENTO FATTURA	NUM. DOC 000002	DATA DOC 24/03/2011	PAG 2 / 2	COD. CLIENTE 000143	VS ORDINE	AGENTE
-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------	--------

VA 08200599	CODICE FISCALE 01308200589	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
-----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
05	AVANA BLOCCO NUMERATO 01/100 COLORATO PER LOTTERIA	PZ	3.000	1,000		3,000	0020
18	BUSTA IMBOTTITA SACBOLL (35X48) 718 37X55 CF-10pz	NR	1.000	10,000		10,000	0020
1742	Carta Fotocopie FABRIANO COPY 2 F.to A3 29,7x42 80gr/mq. 500ff	RS	13.000	7,500		97,500	0020
11	N/TRO ADESIVO CARTA MASKING 620 50X50MT	RT	2.000	2,500		5,000	0020
198	DORSETTI RILEGAFOGLI 3MM GRIGIO 50PZ	NR	2.000	8,000		16,000	0020
7	PILE DURACELL ALKALINA BL.4 STILO AA	BL	1.000	4,000		4,000	0020
38N	MONTATURA X TIMBRO SC2000 14X38 NERO	NR	1.000	25,000		25,000	0020
17	CUCITRICE A PINZA ELLEPI' KLIZIA PUNTO UNIVERSALE	PZ	1.000	8,333		8,333	0020
1331/A	PUNTINE DISEGNO PLASTIFICATE BX 100pz COLORI ASSORTITI	NR	2.000	1,000		2,000	0020
0	N/TRO ADESIVO INVISIBILE 235 19X33MT	RT	2.000	4,000		8,000	0020
30N	MONTATURA X TIMBRO SC2000 10X60 NERO	NR	1.000	30,000		30,000	0020

COMUNE DI PRIVERNO
ARRNATO

25 MAR. 2011

Proi. N.

Cat.

Class.

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° 133

del: 28/3/11

Priverno il: 28-3-11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

24/03/2011 2.254,00

VENDITA		ASPECTO		VETTORE		MITTENTE	
878,33	TOT. IVA 553	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)
CE (%)	NUM. COLLI 0				1.878,330	20,00	375,667
esclusa)	PESO COLLI 0,000						
TE	RAGGR. BOLLE 0						
878,33							
TRASPORTO O CONSEGNA 24/03/2011		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		TOT. A PAGARE €	



GATTA ANTONIO

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@giratondoufficio.it

P.IVA 01400060595 - C.F. 01147960131 06999

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luglio di Destinazione

COMANDO VIGILI URBANI

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N° CONTO: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT3810708374080000000000035

MENTO TTURA	NUM. DOC. 000003	DATA DOC. 24/03/2011	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
----------------	---------------------	-------------------------	---------------	------------------------	------------	--------

00599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
-------	-------------------------------	--------------------------	--

T.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
2	NITRO ADESIVO PACCO SYLENE 225S 50X66MT AVANA	RT	12,000	1,500		18,000	0020
	MARKER PAPERMATE M15 P.TONDA NERO	PZ	2,000	2,500		5,000	0020
	BUSTE FORAT UNIVERSALE 22X30 DE-LUXE CF.50PZ	BS	13,000	5,000		65,000	0020
	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO COLORI ASSORTITI	PZ	3,000	1,000		3,000	0020
	FALDONI ARCHIVIO 3 LEGACCI DS.12	PZ	25,000	1,500		37,500	0020
	CORRETTORE FILA A PENNA WHITY	PZ	1,000	2,000		2,000	0020
	NITRO ADESIVO CARTA MASKING 620 50X50MT	RT	6,000	2,500		15,000	0020
	Lettere Adesive Misure Assortite	NR	63,000	1,500		94,500	0020
	Carta Fotocopie FABRIANO COPY 2 F.to A4 21x29,7 80gr/mq. 500ff	RS	101,000	3,250		328,250	0020
	Carta Fotocopie FABRIANO COPY 2 F.to A3 29,7x42 80gr/mq. 500ff	RS	23,000	7,500		172,500	0020
397	TIMBRO DATARIO IN GOMMA 5MM	NR	1,000	3,000		3,000	0020
	MONTATURA X TIMBRO SC2000 22X60 NERO	NR	2,000	40,000		80,000	0020
	Colla in Stick ATOSSICA Senza Solventi WILER 40gr.	PZ	5,000	2,000		10,000	0020
8	QUADERNO MAXI CARTONATO F-COLOR QUADRETTO 10MM	PZ	1,000	5,000		5,000	0020
	REGIST.PROTOC.C/CUSTODIA ""JUST""DS.8 COLASS TI	PZ	19,000	3,000		57,000	0020
	PUNTI CUCITRICE ZENITH 130/E (E548/E550) CF.1000PZ	CF	20,000	1,500		30,000	0020

STA LA REGOLARITA' DELLA
RMITURA/PRESTAZIONE E SULLA
ONNENZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

DATA CON DETERMINAZIONE n° 133 del 28/3/11

no R: 28-3-11 24/03/2011 1.110,90

IL RESPONSABILE

Del Servizio/Dipartimento

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

25 MAR 2011

Prot. N.

Cat.

Class.

Fasc.

VENDITA	ASPETTO	VEITORE	MITTENTE
TOT. Q.TA' 297	IMPOSTE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	IC. IVA
1,75	NUM. COPIE 0	925,750	20,00
(%)	PESO COLLI 0,000	185,150	TOT. IMPOSTA € 185,15
usa)	RAGGR. BOLLE 0		
75			
SPORTO O CONSEGNA 24/03/2011	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 1.110,90

1995/03

La finalità di adempimento agli adempimenti contrattuali fra noi intervenienti. I dati annessi trattati con modalità riservate a soli

CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE COMAI TO

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 **31 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, 28/03/2011

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, 29/3/2011

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, 29/3/2011

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, 29/3/2011

Il Responsabile del Dipartimento

f.to rag. Mastrantoni Rachele

La copia è conforme all'originale

Priverno 28/3/2011

Il Responsabile del dipartimento

Rag. Mastrantoni Rachele