



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

10417
copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N°2

ECONOMICO FINANZIARIO

N. 175 DATA 19/04/2011	OGGETTO: Servizio Protezione Civile – Fornitura: materiali edili e adesivi per opuscoli informativi - Liquidazione alle ditte Di Manno srl e Stampe Serix srl di Priverno.
------------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno diciannove, del mese di aprile, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione del 2° Dipartimento n. 13 del 04/05/2009 esecutiva, con la quale si impegnava la spesa per la fornitura di cui in oggetto;

Visto che, le ditte hanno prodotto le relative fatture riguardanti la fornitura di cui all'oggetto;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione delle stesse;

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 liquidare la somma complessiva di € 1.796,57 a favore delle ditte sopramenzionate a saldo delle fatture, relativa alla fornitura di cui all'oggetto:

fatt. n. 084 del 31/03/2011 di € 1.076,57 Di Mannosrl

fatt. n. 022 del 12/04/2011 di € 720,00 StampeSerix srl

2) dare atto che la spesa in parola, regolarmente impegnata, sarà imputata, come segue:

per € 1.796,57 cap. 201113 del bilancio 2009 RRPP riportato nel conto del bilancio 2011;

3) La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, avrà esecuzione dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio online 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, lì 19/4/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°

F.to Rag. Mastrantoni Rachele

www.AlboPretorioonline.it 26/04/11



DI MANNO S.r.l.

Ferramenta - Vernici - Carta da Parati
Tappeti - Moquettes - Materiale elettrico
Idraulica - Giardinaggio - Pavimenti in PVC

Tel. 0773/924351 - 249241 - fax 924351
e-mail: colorificio.dimanno@alice.it

PROT. CIVILE

DI MANNO S.r.l.

Sede legale: Via Madonna del Calle, 60
Sede Amm.va: Via Madonna delle Grazie, 119
04015 - Privero (LT)

Capitale Sociale € 10.329,14
Partita IVA/Codice Fiscale 01650570599
C.C.I.A.A. Latina n. 102478
Registro Imprese Latina n. 20456

NUMERO 84	DATA 31/03/2011	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N. PAG. 1
COD. CLIENTE 04.00020	CODICE FISCALE CLIENTE	PARTITA IVA CLIENTE IT80005330594	
DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANC.30 GG.			
BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT SPA PRVERNO IT45 N0200874080000400169474			
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO 30/04/2011 1.076,57			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA <small>Per le fatture non pagate alla scadenza, verranno addebitati gli interessi di mora e spese accessorie al tasso bancario in vigore. L'accettazione della presente fattura determina l'immediata accettazione della suddetta fattura. La merce viaggia a rischio e del committente. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami.</small>			

Spett.le
COMUNE DI PRVERNO
P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRVERNO

LT

COMUNE DI PRVERNO	
ARRIVATO	
12 APR. 2011	
Prot. N. 6047	
Col. _____	Cla. _____
Fasc. _____	

Contributo CONAI assolto

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U. M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
DOC.DI TRASPORTO 184 DEL 25/03/11	DESTIN:PROTEZIONE CIVILE-CENTRO COI-						
EM11	POZZETTO TERMOPLA.30X30 C/COPERC	NR	2,00	7,417		14,83	20
IE500	POZZETTO TERMOPL.40X40 C/COPERC.	NR	1,00	15,833		15,83	20
IE343	CENTR.DA PARETE STAGNO 12U I	NR	1,00	27,500		27,50	20
PE202	INTERR.CREPUSC.220V+FOTORESIST.	NR	1,00	34,417		34,42	20
IE481	CONTENITORE 1POSTO ORIZZ.STAGNO	NR	2,00	3,000		6,00	20
IE494	CONTENITORE 3POSTI ORIZZ.STG	NR	8,00	4,333		34,66	20
IE720	CAVIDOTTO FLESS.D75 ROSSO PES.MT50	MT	200,00	1,167		233,40	20
IE503	TUBO CORRUG.D.25 PESA.C/TIRAFILO	MT	100,00	0,250		25,00	20
PE029	PALO RAMATO 18 MT1,5 R.O.1MM	NR	2,00	10,417		20,83	20
FR4394	LUCCHETTI CORAZZATI TOP MM.60	NR	3,00	16,250		48,75	20
IE118	MORSETTO X PALO RAMATO D.18MM	NR	2,00	1,250		2,50	20
IE829	MAGNET.INT.2P 32A 2M 6KA EP62	NR	2,00	21,833		43,67	20
IE1334	MAGNETOTERM.INT.2P 40A 2M 6KA	NR	1,00	32,500		32,50	20
IE1333	MAGNET.INT.2P 16A 2M 6KA	NR	4,00	21,667		86,67	20
IE1332	MAGNET.INT.2P 10A 2M 6KA	NR	3,00	21,667		65,00	20
IE1331	DIFF.PURO 2P 40A 0,3 ACCESS.	NR	2,00	91,667		183,33	20
IE1328	CONTATT.25A 2SCAMBI ON-OFF 230	NR	1,00	22,250		22,25	20

TOTALE MERCE 897,14	SCONTO 0,00	NETTO MERCE 897,14	TOTALE IMPOSTIBILE 897,14	TOTALE IVA 179,43
RIEPILOGO IVA				TOTALE DOCUMENTO
COD. IVA 20	SPESA BANCARIA 0,00	IMPOSTIBILE 897,14	% IVA 20	IMPOSTA 179,43
				1.076,57
ACCONTO 0,00				
TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE
N. COLLI	PESO	DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL DESTINATARIO
ANNOVAZIONE NUOVO IBAN DAL 01/11/10: IT45N 02008 74080 000400169474				
LA REGULARITA' DELLA FORNITURA E PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTEUITE.				
COPIA DESTINATARIO				

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° **175** del: **19/4/2011**

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 22

del 12-04-2011

Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987 (D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627)



UNIPERSONALE

Tipografia - Serigrafia
Timbrificio - MarketingRIVERNO (LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
Tel. 0773.904790 - Cell. 380.4228470

I. 01268360599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

Ditta... COMUNE DI PRVERNO
PROTEZIONE CIVILE CENTRO C.O.I.

Residenza o Domicilio... PRVERNO - LT -

Via... PIAZZA GIOVANNI XXIII... N...

Luogo di destinazione... IDEM

Via... N...

Variazioni...

Part. IVA... 01308200599

Trasporto a cura del		Inizio Trasporti o Consegna		Aspetto esteriore dei beni		N. Colli	
MITTENTE	DESTINATARIO	VETTORE	Data	Ora			
			12-04-11	11.00	PACCHI		02

Q.tà	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
6.000	ADESIVI PER OPUSCOLI INFORMATIVI		600.00	20

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI PERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 175 del 19-4-11
Prverno lt: 19-4-11IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

Contributo Ambientale C.O.N.A.I. assolto

Inusuale trasporto:
VENDITA

Condizioni di Pagamento

Banca d'appoggio

liquota	%	%	%	BOLLI	Imponibile	Es	600.00
ponibile					TOTALE IVA	Es	120.00
I.V.A.				Esente Art. 15	TOTALE FATTURA	Es	720.00

Firma del Conducente

Firma del Destinatario

Firma Vettore

si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. Per mancato pagamento oltre
orni dal ricevimento della presente siamo autorizzati ad emettere Cambiale-Tratta con spese a vista.
qualsiasi controversia è competente il Foro di Latina.

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 26/04/2011;

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, 19/04/2011

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, 20/4/2011

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, 20/4/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Rag. Rachele Mastrantoni)

La copia è conforme all'originale

Priverno li 20/04/2011

Il Responsabile del Dipartimento

Rag. Mastrantoni Rachele