



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

*Città d'Arte*

COPIA

## DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

Attività Istituzionali - Servizio Personale - Ufficio Bilancio Partecipativo - Eventi Culturali -  
Valorizzazione territoriale - Programmazione - Ufficio Stampa

|   |   |
|---|---|
| <b>N° 59</b><br><b>DATA</b><br><b>28.4.2011</b> | <b>Oggetto: 2-7 marzo 2011 Settimana della Cultura in onore di San Tommaso d'Aquino - Accoglienza delegazioni - Affidamenti vari - liquidazione parziale. - N. Gara 2061662</b> |
|---|---|

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

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti i provvedimenti n. 2 del 4 gennaio 2010 con il quale il Sindaco Avv. Umberto Macci nomina la scrivente Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco e n. 22 del 31.12.2010 di proroga per tutto l'anno 2011 dei decreti di nomina dei responsabili di Staff, di Dipartimento e di Servizio;

Vista la propria determinazione n. 37 del 3.3.2011 con la quale, in ottemperanza alla deliberazione di G.C. n.21/2011 si è provveduto ad organizzare l'accoglienza delle delegazioni delle città di Breclav, Uherske Hradiste, Wallenhorst, Andrychow, Brda-Dobrovo, Raca-Bratislava, Morawica e Stawiguda invitate a partecipare dal 2 a 7 marzo p.v. alla "Settimana delle Cultura" nonché alla mostra mercato "Sapori d'Europa";

Considerato che con la stessa determinazione sono stati predisposti gli affidamenti necessari per l'effettuazione degli eventi in programma relativi ai festeggiamenti di San Tommaso d'Aquino, alla mostra mercato "Sapori d'Europa" e al Convegno "Etica e società contemporanea" impegnando l'importo necessario di € 4.650,00 come segue:

per quanto ad € 3.900,00 al titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 cap. 800001

per quanto ad € 800,00 al titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 2 cap. 700010 del bilancio esercizio finanziario 2011;

Dato atto che tutte le manifestazioni in onore del patrono San Tommaso d'Aquino, alla mostra mercato "Sapori d'Europa" e al convegno "Etica e Società contemporanea" e si sono tenute nelle date e nei modi prestabiliti;

Vista la fattura n.36 del 21.4.2011 di € 249,60 emessa dall'Azienda Agricola Biologica Paola Orsini di Priverno;

Vista la fattura n.50 del 5.4.2011 di € 1.836,00 emessa dallo Studio Pigliacelli Grafica e Comunicazione di Frosinone;

Vista la fattura n.1329/03 del 1.4.2011 di € 1.000,00 emessa dal Centro Edile De Gregoris s.r.l. di Sabaudia;

Vista la fattura n.1 del 7.3.2011 di € 804,00 emessa dalla ditta La Girandola di Brusca Ulderico di Priverno;

Vista la fattura n.1032 del 31.3.2011 di € 279,00 emessa dalla soc. MIB s.r.l. Manifattura Italiana Bandiere di Roma;

Vista la fattura n.513 del 3.3.2011 di € 72,48 emessa dalla Soc. Punto Carta s.r.l. di Priverno;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla loro liquidazione;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;

**Visti** lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali di contabilità, di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il bilancio del corrente esercizio finanziario;

## DETERMINA

Per le motivazioni i premessa:

1. Di liquidare a favore delle ditte appresso elencate gli importi a fianco di ognuna riportati:

|   |                  |
|---|------------------|
| • Azienda Agricola Biologica Paola Orsini di Priverno<br>fattura n.36 del 21.4.2011<br>CIG 2159773D0C ai sensi art.3 L.136/2010     | € 249,60         |
| • Studio Pigliacelli Grafica e Comunicazione di Frosinone<br>fattura n.50 del 5.4.2011<br>CIG 2159019ED3 ai sensi art.3 L.136/2010  | € 1.836,00       |
| • Centro Edile De Gregoris s.r.l. di Sabaudia<br>fattura n.1329/03 del 1.4.2011<br>CIG 2159734CDD ai sensi art.3 L.136/2010         | € 1.000,00       |
| • La Girandola di Brusca Ulderico di Priverno<br>fattura n.1 del 7.3.2011<br>CIG 21591288C8 ai sensi art.3 L.136/2010               | € 804,00         |
| • soc. MIB s.r.l. Manifattura Italiana Bandiere di Roma<br>fattura n.1032 del 31.3.2011<br>CIG 21600154C3 ai sensi art.3 L.136/2010 | € 279,00         |
| • Soc. Punto Carta s.r.l. di Priverno<br>fattura n.513 del 3.3.2011<br>CIG 2159305AD8 ai sensi art.3 L.136/2010                     | € 72,48<br>===== |

Totale € 4.241,08

2. Di rimborsare al Sindaco avv. Umberto Macci , con rimessa diretta da parte dell'economo comunale, l'importo di € 179,04 utilizzate per l'acquisto degli arredi del bagno ubicato al 3^ piano del Comune giusto scontrino n.847723 del 21.2.2011 rilasciato da IKEA Italia Retail s.r.l. - Roma;

3. di dare ancora atto che il citato importo di € 4.420,12 trova copertura nell'impegno assunto con propria determinazione n. 37 del 3.3.2011 imputato come appresso:

- per quanto ad € 3.900 al titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 intervento 3 cap. 800001
- per quanto ad € 800 titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 2 cap. 700010 del bilancio esercizio finanziario 2011;

4. di prendere atto che le spese sostenute per accogliere le citate delegazioni sono fronteggiate con finanziamento concesso dalla Comunità Europea nell'ambito nel programma "Europa per i Cittadini" 2007 - 2013 Azione 1 - Cittadini Attivi per l'Europa, progetto denominato "Sustainable Open Cities" giusta comunicazione del 17.12.2010 prot. n. EACEA/87/PC/IP/2010/10D039815;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Maria COLUZZI



IMPORT - EXPORT M/401229

Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)  
Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.C.I.A.A. LT n. 86197  
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972  
C.F. e P. IVA 01386720591  
punto.cart@libero.it

SPETT.  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII\*  
04015 PRIVERNO

LT

DESTINATARIO DIVERSO

IDEN

### FATTURA IMMEDIATA

| MODALITA' DI PAGAMENTO | BANCA D'ADDEBITO | COD. CL. | PAR. IVA    | REF. LISTA | DATA DOC.  | PAGE |
|------------------------|------------------|----------|-------------|------------|------------|------|
| 01 Rimessa Diretta VF  | 02 CASSA         | 0843     | 01308200599 |            | 03-03-2011 | 1    |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE                         | U.M.     | QUANTITA' | PREZZO   | IMPORTO NETTO | C.I. |
|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------|------|
| ASCACEX         | ASCIUGAMANI PIEGATI A/V 15X210P EXT | CA       | 1         | 19,00000 | 19,00         | 20   |
| DISPASC2        | DISPENCER ASCIUGAMANO A/C UF 02     | PZ       | 1         | 19,50000 | 19,50         | 20   |
| TQVA120RQFS     | TQVAGLIA 100X100 F.DD SCOTZ. 100PZ  | PZ       | 1         | 12,90000 | 12,90         | 20   |
| TQVAP10-50      | TQVAGLIA MOND 100X100 FLOC          | CF.25 PZ | 1         | 9,99000  | 9,00          | 20   |

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
**03 MAR. 2011**  
Prot. N. 3595  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

VISTA LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, A TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 59 del 28.11.2011  
Priverno li: 28.11.2011  
IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Dipartimento

| TOT. MERCE IMPORTO | TRASPORTO | IMPOSTE | INCASSO | VALORE IN LIRE 140.340,85 |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------------------------|
| 60,40              |           |         |         |                           |

| C.I. | IMPOSTA | S.I.V. | IMPOSTA |
|------|---------|--------|---------|
|      | 60,40   | 20     | 12,08   |

**FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardi pagamenti decorrono gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) E' fatto competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell'Autorita' Giudiziarie di Latina.

|                |                |                |                |        |         |                 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------|-----------------|
| TOTALE IMPOSTE | TOTALE IMPOSTA | SOLU. (RT. 19) | TOT. DOCUMENTO | SCONTO | ACCONTI | TOTALE A PAGARE |
| 60,40          | 12,08          |                | 72,48          | 0,00   |         | 72,48           |

|                               |                                      |   |                        |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|
| CASALE DEL TRASPORTO          | DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA | TRASPORTO A CURA DEL  | LUOGO DI DESTINAZIONE  |
| Vendita                       | 03-03-2011 10:00                     | <input type="checkbox"/> MITE <input type="checkbox"/> DEST <input type="checkbox"/> VETT |                        |
| VETTORE/RESIDENZA DOMICILIO   |                                      |   | FATTURA NON PAGATA     |
| ASPECTO ESTERIORE DELLA MERCE | N. COL.                              | FIRMA DEL CONSIGLIERE   | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| A Vista                       | 4                                    |   |                        |
| ANNOTAZIONI                   |                                      |   |                        |

GRUPPO EDITORIALE - Tel. 0773 92.46.49 - Fax 0773 92.46.49 - Cell. 329 542919



TEL. 06 88 88 348 - FAX 06 88 88 337 - info@mibbandiere.it - www.mibbandiere.it

DESTINATARIO

**COMUNE DI PRIVERNO**

P.IVA / COD. FISC.

Piazza Giovanni XXIII - 04015 Privero (VT)

80005330594

DESTINAZIONE MERCE

PAGAMENTO

BANCA

Bonifico bancario vf Unicredit Banca di Roma IBAN: IT 88 T 02008 05085 000400294886

| DESCRIZIONE  | QUANTITA' | PREZZO | SCONTI  | IMPORTO          | C.I. |
|--|-----------|--------|---|------------------|------|
| Rif. Vs Determina n. 37 del 03/03/2011   |           |        |   |                  |      |
| Spese di Trasporto   | 1         | 16,00  |   | 16,00            | 20   |
| Fascia da sindaco in moella di bemberg cm 13<br>con stemmi ricamati e frangia  | 1         | 216,50 |   | 216,50           | 20   |
| Rif. ns ddt 119 del 01/03/2011   |           |        |   |                  |      |
| <div data-bbox="501 1028 868 1247" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="868 1240 1442 1386" data-label="Text"> <p>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.</p> </div> <div data-bbox="868 1397 1442 1464" data-label="Text"> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 59 del 28.4.2011<br/>Privero li: 28.4.2011</p> </div> <div data-bbox="1203 1453 1442 1509" data-label="Text"> <p>Il RESPONSABILE<br/>Del Servizio/Dipartimento</p> </div> |           |        |   |                  |      |
| COD. IVA   | IMPOSTA   | IVA    | IMPOSTA   | TOTALE DOCUMENTO |      |
| 20   | 232,50    | 20%    | 46,50   | 279,00           |      |
| <div data-bbox="245 1677 533 1711" data-label="Text"> <p>PORTO: ASSEGNATO <input type="checkbox"/> FRANCO <input type="checkbox"/></p> </div> <div data-bbox="772 1666 987 1688" data-label="Text"> <p>SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO</p> </div>   |           |        |   |                  |      |
| <div data-bbox="245 1733 437 1756" data-label="Text"> <p>TRASPORTO: FRETTA <input type="checkbox"/> VEZZO</p> </div>   |           |        | <div data-bbox="549 1733 628 1756" data-label="Text"> <p>MITTENTE <input type="checkbox"/></p> </div>     |                  |      |
| <div data-bbox="245 1778 405 1800" data-label="Text"> <p>VEITORE: FRETTA <input type="checkbox"/> MIGLIO</p> </div>  |           |        | <div data-bbox="660 1733 772 1756" data-label="Text"> <p>DESTINATARIO <input type="checkbox"/></p> </div> |                  |      |
| <div data-bbox="804 1733 884 1756" data-label="Text"> <p>VEITORE <input type="checkbox"/></p> </div>   |           |        | <div data-bbox="1171 1733 1394 1756" data-label="Text"> <p>FIRMA DEL VEITORE O DEL CONDUCENTE</p> </div>  |                  |      |
| <div data-bbox="245 1823 421 1845" data-label="Text"> <p>ASPECTO ESTERIORE DEI BENI</p> </div>   |           |        | <div data-bbox="612 1823 660 1845" data-label="Text"> <p>N. COLLI</p> </div>                              |                  |      |
| <div data-bbox="708 1823 756 1845" data-label="Text"> <p>PESO</p> </div>   |           |        | <div data-bbox="836 1823 884 1845" data-label="Text"> <p>DATA</p> </div>                                  |                  |      |
| <div data-bbox="979 1823 1011 1845" data-label="Text"> <p>ORA</p> </div>   |           |        | <div data-bbox="1203 1823 1347 1845" data-label="Text"> <p>FIRMA DEL DESTINATARIO</p> </div>              |                  |      |

**La Girandola**

di Brusca Ulderico

Via S. Margherita, 41 - Tel. 0773.903806  
04015 PRIVERNO (LT)

Part. I.V.A. n. 02047209597

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

09 MAR. 2011

Prot. N. 3815  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

li. 07/03/2011

279

Fattura N. 01

Riferimento bolla

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

08 MAR. 2011

Prot. N. Arrivo  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

SpA Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII 04015  
Priverno (CT)  
P.I. 01308200588  
CF 80005330588

| Quantità  | DESCRIZIONE  | Prezzo | IMPORTO  |
|---|--|--------|----------|
|   | Vi rimettiamo fattura per<br>la manifestazione Protocena<br>effettuata il giorno 05/03/11<br>in occasione dei festeggiamenti<br>in onore del Santo Patrono S. Tommaso<br>d'Acquino prezzo a<br>comp. | €      | 670,00   |
| VISTA LA REGOLARITA' DELLA<br>FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA<br>RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,<br>A TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite. |  |        |          |
| LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>59</u> del: <u>28.4.2011</u><br>Priverno li: <u>28.4.2011</u> Il/RESP. ABILE<br>Del Servizio/L. Arrivamento                            |  |        |          |
| TOTALE  |  |        | 670,00   |
| IVA 134,00% 20  |  |        |          |
| TOTALE FATTURA  |  |        | € 804,00 |

Cod. Fisc. BRS LBN 075206987  
R.E.A. n. 1411





**CENTRO EDILE**  
**DE GREGORIS SRL**  
*Idrosanitari Prodotti per l'edilizia*

**Sede Legale e Punto Vendita:**  
Strada Statale 148 Pontina Km 83,000  
04010 Borgo S. Donato - Sabaudia (LT)  
Tel. 0773/50187 - 50257 Fax 0773/50140  
E-mail: info.sabaudia@degredis.com

Reg. imp. LT/C.F./P. IVA 01209760592

C.C.I.A.A. Latina R.E.A. nr 77132

**Sede Amm.va e Punto Vendita:**  
Via Caprocce n.9  
04010 Sonnino (LT)  
Tel 0773/949000-947026 Fax 0773/947229  
E-mail: info.sonnino@degredis.com

Capitale Sociale Euro 4.000.000,00 i.v.

|  |  |
|--|--|
| <b>SPETT.LE</b><br><b>COMUNE DI PRIVERNO</b><br><br><b>PIAZZA GIOVANNI XXIII</b><br><br><b>04015 - PRIVERNO (LT)</b> | <b>SPEDIZIONE FATTURA</b><br><b>COMUNE DI PRIVERNO</b><br><br><b>PIAZZA GIOVANNI XXIII</b><br><br><b>04015 PRIVERNO LT</b> |
|--|--|

|                             |  |   |                                    |                                   |                  |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>COD. CLIENTE</b><br>6286 | <b>PUNTO VENDITA</b><br>BORGO SAN DONATO | <b>TIPO DOCUMENTO</b><br><b>FATTURA IMMEDIATA</b> | <b>NUMERO DOCUMENTO</b><br>1329/03 | <b>DATA DOCUMENTO</b><br>01/04/11 | <b>PAG.</b><br>1 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|

|                                   |                                    |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>PARTITA IVA</b><br>01308200599 | <b>COD. FISCALE</b><br>80005330594 | <b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b><br><b>BONIFICO BANCARIO VISTA FATT.</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|

|                         |                               |            |                   |               |                    |
|-------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|---------------|--------------------|
| <b>BANCA D'APPOGGIO</b> | <b>TELEFONO</b><br>0773912223 | <b>IVA</b> | <b>ZONA</b><br>19 | <b>AGENTE</b> | <b>CATEG.</b><br>1 |
|-------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|---------------|--------------------|

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|-----------------|---|------|-----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
|                 | <b>Emettiamo Nota Debito per:</b><br><b>Nolo cottage in legno per manifesta-</b><br><b>sione " Settimana della cultura</b><br><b>europaea in onore di San Tommaso</b><br><b>d'Aquino " tenutasi in Priverno dal</b><br><b>02/03/11 al 07/03/11.</b> |      | 1.000     | 833,3300        |       |       | 833,33        | 20  |
|                 | <b>Coordinate bancarie:</b><br><b>BANCA POPOLARE DEL LAZIO</b><br><b>ABI 05104 CAB 14701</b><br><b>C/C CC0220523202 CIN Y</b><br><b>IBAN IT45Y0510414701CC0220523202</b>  |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | <div><b>COMUNE DI PRIVERNO</b><br/><b>APPROVATO</b><br/><b>19 APR 2011</b><br/><b>Prot. N. 6436</b><br/><b>Cat. _____ Class. _____ Fasc. _____</b></div>  |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | <b>VISTA LA REGOLARITA' DELLA</b><br><b>FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA</b><br><b>RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,</b><br><b>AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.</b>  |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | <b>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 59</b><br><b>del 28.4.2011</b><br><b>Priverno li: 28.4.2011</b>  |      |           |                 |       |       |               |     |
|                 | <b>IL RESPONSABILE</b><br><b>Del Servizio/Dipartimento</b>  |      |           |                 |       |       |               |     |

| IMPONIBILE | AL IVA | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE    | % SCONTO      | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE    |
|------------|--------|-------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 833,33     | 20     | 166,67      | 833,33          | 0             |                | 833,33         |
|            |        |             | BOLLI           | SPESA INCASSO | VARIE          | TOT.SPESA      |
|            |        |             |                 |               |                |                |
|            |        |             | TOTALE A PAGARE | ABBUONO       |                | TOTALE FATTURA |
| 833,33     | TOT    | 166,67      | 1.000,00        |               |                | 1.000,00       |

|   |
|---|
| <b>SCADENZE</b><br>1) RD. 1.000,00 31/05/2011 |
|---|

Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali. La informiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto commerciale in corso; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali.

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** 1. Eventuali reclami per prodotti difettosi devono essere notificati per iscritto alla Ditta Fornitrice, entro 6 gg. dal ricevimento. 2. Qualora i termini di pagamento non venissero rispettati, la Ditta Fornitrice si riserva il diritto di sospendere le forniture in corso ed addebitare gli interessi moratori ai sensi del D.LGS 231/2002 - 3. In deroga alla normativa vigente, gli interessi di mora per il mancato pagamento matureranno a far data dalla presente richiesta scritta che CENTRO EDILE DE GREGORIS S.R.L. eventualmente invierà al proprio cliente. - 4. Per qualsiasi controversia sarà competente con carattere esclusivo il Foro di Latina.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



Spett. **COMUNE DI PRIVERNO**  
P.zza Giovanni XXIII  
84013 PRIVERNO (LT)  
P.IVA 01308200599

Oggetto: **FATTURA N° 50** del 05/04/2011

Descrizione:

**Progetto grafico e fornitura dei supporti pubblicitari  
per la "Settimana della Cultura in onore di S. Tommaso D'Aquino":**

- N° 500 locandine F.to cm 33x48 - stampa quadricromia;
- N° 600 inviti F.to cm 15x15 - 2 ante - stampa quadricromia;
- N° 1.000 cartoline F.to cm 21x10 - stampa quadricromia B/V;
- N° 600 buste F.to cm 17x17 - curious collection;

€ 1.530,00 + Iva

|                       |                  |                           |
|-----------------------|------------------|---------------------------|
| Imponibile € 1.530,00 | Iva 20% € 306,00 | Totale Fattura € 1.836,00 |
|-----------------------|------------------|---------------------------|

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° 59 del 28.4.2011  
Priverno il: 28.4.2011

IL RESPONSABILE  
Del Servizio / Dipartimento



PIGLIACELLI CESARE & C. sas  
Via Marcello Mastroianni, 357  
03100 FROSINONE tel. 0775.873575 fax 0775.270954  
info@studiopigliacelli.com www.studiopigliacelli.com  
Cod. fisc. e P.Iva 02037680606

Coordinate bancarie:  
Pigliacelli Cesare & C. sas  
Banca CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI  
Filiale di Frosinone - Via Casone snc  
IBAN: IT60F0834414800000003818146



**AZIENDA AG. BIOLOGICA  
PAOLA ORSINI**

Via Villa Merl - 04015 Priverno (LT)

Tel. 0773 904086

Partita I.V.A. 01789110598

C.F. RSN-PLA-66H-59I-712E

**FATTURA n. 36**

a saldo vs. ordine

in conto

81042011

REFERENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

01309200593

CODICE FISCALE CLIENTE

SPET. COMUNE DI PRIVERNO

P.24 GIOVANNI XXIII

PRIVERNO (LT)

| QUANTITA' | ARTICOLO       | DESCRIZIONE           | PREZZO | SC. | IMPORTO |
|-----------|----------------|-----------------------|--------|-----|---------|
| N°60      | LATT. x 0,50LT | DI OLIO               | 4,00   |     | 240,00  |
|           |                | EXTRAVERGINE DI OLIVA |        |     |         |
|           |                | BIOLOGICO             |        |     |         |
|           |                | FORNITURA OLIO        |        |     |         |
|           |                | PER DELEGADOME        |        |     |         |

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  
22 APR. 2011  
Prot. N. 6712  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 59

del: 28.4.2011

Priverno li: 28.4.2011

IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Dipartimento



IVA 4 %

NON IMPONIBILE O  
ESENTE ART.

TOTALE €

240,00

3,60

243,60

6371C (n)

1



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 **11/05/2011**;

☐ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

**X** 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 della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Coluzzi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912210)

Priverno, li **28.04.2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Maria COLUZZI**

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del Dlg. 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 ai citati capitoli del bilancio 2011

Priverno, li. **09 MAG 2011**

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

E' copia conforme all'originale  
Priverno, li

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO  
Dott.ssa Maria Coluzzi**