



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO - FINANZIARIO*

N° 203 DATA 18/05/2011	OGGETTO: Impegno e Liquidazione della ditta Punto Carta s.r.l. di Priverno- Fornitura materiale per la pulizia degli uffici comunali. <a href="#">SIMOG_GARA_014 - Inserimento della gara numero [2564289] completato</a>
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il diciotto, del mese di maggio, 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 determinazione di impegno del 21/04/2005 esecutiva, con la quale si impegnava la spesa di cui in oggetto;

Visto che, la ditta Punto Carta S.r.l. ha prodotto le relative fatture;

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. 37 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 Punto Carta s.r.l. l'importo riportato a fianco delle fatture a saldo delle stesse :

- Fatt.n. 346 del 14/02/2011 di € 667,36
- Fatt.n. 347 del 14/02/2011 di € 550,93
- Fatt.n. 384 del 17/02/2011 di € 93,60
- Fatt.n. 385 del 17/02/2011 di € 329,27
- Fatt.n. 410 del 19/02/2011 di € 782,23
- Fatt.n. 411 del 19/02/2011 di € 640,15
- Fatt.n. 412 del 19/02/2011 di € 277,80
- Fatt.n. 821 del 07/04/2011 di € 228,38
- Fatt.n. 1072 del 05/05/2011 di € 303,84

Totale complessivo di euro 3.873,56

2) di imputare la somma complessiva di € 3.873,56 al bilancio corrente, come segue:

- quanto ad € 3.873,56 al cap. 343/01

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, li 18/05/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

f.to Rag. Mastrantoni Rachele

www.AlboPretorioOnline.it 23105171

# PuntoCarta s.r.l.

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  
 DOT. COMPRENSIVO PLESSO MADONNA DEL  
 DADO PRIVERNO LT

## FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART IVA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAG.
01 Rassegna Diretta VF	02 CASSA	0047	01308200599	348	14-02-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
ACCIU01	ACCIUGATUTTO CUCINA 2 ROTOLI DEL 35	KG	24	0,5944		14,22	20
ACCIU02	ACCIUGATUTTO IND/LE PUNTO 300 2V 20	KG	60	4,7000		282,00	20
CANDE04	CANDESSINA 4000 ML	KG	24	0,9800		23,52	20
DETR05	DET.LIQ.PAVIMENTI PROFUM.S.R.LT1,25	KG	15	1,5000		22,50	20
SAPLINS06	SAPONE LIQ. LAVABANI LT 1 CON DECAT	LT	10	1,2500		12,50	20
SAPATT07	SACCHI FATTURIERA 33X70 NERI 20	KG	100	0,9310		93,10	20

COMUNE DI PRIVERNO  
 ARRIVATO  
 23 FEB. 2011  
 P. N. 3054  
 Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUIE.  
 LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 703 del: 18/5/11  
 IL RESPONSABILE  
 Del Servizio/Dipartimento

TOT MERCE IMPORTO	TRASPORTO	IVARE	INERASSI	VALORE IN LIRE *****,**
558,17				

CL.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	558,17	20	111,63
TOTALE IMPOS.	TOTALE IMPOSTA		
558,17	111,63		

### 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 ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (n° 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	667,36	0,00		667,36

CASSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA PARTO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	14-02-2011 00:00	<input type="checkbox"/> MITT <input type="checkbox"/> DEST <input type="checkbox"/> VETT	
NETTORE RESIDENZA			FATTURA NON PAGATA
ASPECTO ESTERNO DEI BENI	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
A V	49		

# PuntoCarta s.r.l.

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

DESTINATARIO DIVERSO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO PRIVERNO PLESSO DI CASALM  
 04015 PRIVERNO LT

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAG.
Di Adesiva Diretta VF	02 CASSA	0843	01308200599	347	14-02-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCOSTI	IMPORTO NETTO	C.I.
ASCIUGA	ASCIUGA BIENMIA 10 ROTOLI PUNA GELLE	PA	24	1,30000		31,20	20
ASCIUGA	ASCIUGATUTTO CUCINA 2 ROTOLI DELIS	PZ	24	0,55400		13,31	20
ASCIUGA	ASCIUGATUTTO INC/LE PUNTO 600 2V PZ	PZ	60	4,70000		282,00	20
CANDELA	CANDEBBINA 4000 ML	PZ	20	0,95000		19,00	20
DETA08	DET.LIG.PAVIMENTI PROFUN.S.R. LT1,25	PZ	15	1,50000		22,50	20
SAPLINS08	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT 1 CON DODAT	LT	10	1,25000		12,50	20

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

**COMUNE DI PRIVERNO**  
 ARRIVATO  
 23 FEB. 2011 LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 203 del: 18/5/11  
 Prot. N. 3028 Priverno li: 18-5-11  
 Cat. Cise. F880  
 IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	VALORE IN LIRE *****,**
459,11			

C.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTE
	459,11	20	91,82
TOTALE IMPONIB.			91,82
TOTALE IMPOSTE			91,82

**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 ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (IR 19)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	550,93	0,00		550,93

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LIVELLO DI DESTINAZIONE
Vendita	14-02-2011 08:00	<input type="checkbox"/> MIT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	
VETTORE, RESIDENZA, COD. CIV.	FATTURA NON PAGATA		
ASPETTO ESTERNO DEL VEICOLO	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
A Vista	85	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>



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  
 P. P. L' ARCOBOLICO PLESEDO S. LORENZO  
 04015 PRIVERNO LT

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPoggio	COD. DI	REF. IVA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAGE
Di Rimessa Diretta VF	CC CASSA	0043	01308200599	384	17-02-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
04010PC	CARTA ISIGENICA 10 ROTOLI PURA GELL.	PC	50	1,50000		75,00	20

COMUNE DI PRIVERNO  
 ARRIVATO  
 23 FEB. 2011  
 Prot. N. 3053  
 Cat. \_\_\_\_\_ Class. \_\_\_\_\_ Fisco \_\_\_\_\_

VISI DA REGULARITA' DELLA  
 FORMAZIONE/PRESTAZIONE E SULLA  
 RISPONDERA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,  
 AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.  
 LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 203 del 18/5/11  
 Priverno li: 18-5-11  
 IL RESPONSABILE  
 Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	IMPOSTE	VALORE IN LIRE 181.234,87
--------------------	-----------	---------	---------------------------

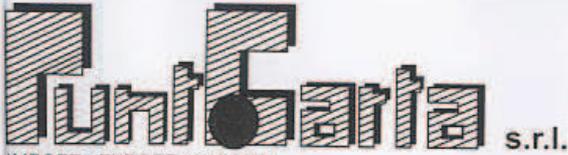
C.I.	IMPOSTA	% IVA	IMPOSTA
	75,00	20	15,00
TOTALE IMPOSTE	75,00		15,00

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 merc. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	93,60			93,60

AUSALE DEL TRASPORTO: Venditore  
 DATA E ORARIO IN TRASPORTO/CONSEGNA: 17-02-2011 08:00  
 TRASPORTO A CURA DEL:  MITT  DEST  VETT  
 LUOGO DI DESTINAZIONE: FATTURA NON PAGATA  
 FIRMA DEL CONDUCENTE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL DESTINATARIO: Sarina Meno Ceure



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 01386720691  
 punto.cart@libero.it

SPETT.  
 COMUNE DI PRIVERNO  
 PIAZZA GIOVANNI XXIII°  
 04015 PRIVERNO LT  
 DESTINATARIO DIVERSO  
 U.O. 1° CIRCOLO PLESSO VIA S. MATTEO  
 04015 PRIVERNO LT

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PARTE IVA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAG.
01 Riscossa Diretta VF	02 CASSA	0843	01308200389	410	19-02-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
0101000	CHIAVI IDENICHE AD ROTELLE PERA CEE...	CV	100	1.30000		130,00	20
AS06000N	ASCIUGATUTTO IND/LE PUNTO 800 DV 70	PZ	100	4,70000		470,00	20
AL061	ALDODI SENATURATO 1° CATEG. 1000 ML	PZ	8	1,30000		10,40	20
SC0P46	SCOPA PAVONE	PZ	2	0,70150		1,40	20
SC0P48	SCOPA INDUSTRIALE	PZ	2	1,70000		3,40	20
MANI0100	MANICI METALLO CM 130	PZ	4	0,51500		2,06	20
SAP01M5L0F	SAPONE LTO. LAVAMANI LT 1 CON 300AT	LT	50	1,24000		62,00	20
QUAN01AT7H	QUANTI IN LATTICE HONBUSS 100PZ	PZ	8	2,11000		16,88	20
PANTUTF	PANNO TUTTO PARE FORTEX 40X45 10PZ	PZ	2	2,30000		4,60	20
STROF00750	STROFINACCIO COTONE 50X70 SUPERDANO	PZ	2	2,30000		4,60	20

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
**23 FEB. 2011**  
 Prot. N. 3058  
 Cat. Clas. ASC.

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDERA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, I TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.  
 LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 203 del 18/5/11  
 Priverno li: 18-5-11  
 IL RESPONSABILE  
 Del Servizio/Dipartimento

VALORE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	TINCA	VALORE IN LIRE *****,**
651,86				

CI	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	651,86	20	130,37
TOTALE IMPOSTE			130,37

**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 ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ADDEBITI	TOTALE A PAGARE
	792,23	0,00		792,23

MODALITA' DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	21-02-2011 08:00	<input type="checkbox"/> MITT <input type="checkbox"/> DEST <input type="checkbox"/> VETT	
TITOL. RESIDENZ. NUM.		FATTURA NON PAGATA	
TETTO ES. (CORSO COMM.)	N. COL. / FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
		<i>Petterre Jucchi</i>	



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

DESTINATARIO DIVERSO  
 D.D. 17 CIRCOLO PLESSO BORGO S. ANTO  
 04015 PRIVERNO LT

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	CCD. CL.	PART. IVA	N. DEBITUM	DATA DOC.	PAG.
N. Rimessa Diretta VF	CC CASSA	0843	01308200599	411	19-02-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.L.
DAIG10FC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	120	1,30000		156,00	20
ASCB009H	ASCIUGATUTTO IND/LE PUNTO 800 2V PD	PZ	60	4,70000		282,00	20
SAPLINSLDF	SAPONE LIG. LAVABANI LT-1 CON DORAT	LT	40	1,25000		50,00	20
ACOLI	ACIDO MURIATICO 1000 ML	PZ	4	0,49000		1,96	20
DEPARTV	DET. INSETTICIDA SPRY 400 MOSC/EDR	PZ	4	1,68750		6,75	20
SCOPAG	SCOPA RAVONE	PZ	16	0,35000		5,59	20
MANISET120	MANICI METALLO DN 130	PZ	12	0,54000		6,48	20
STRACOTSI	STRAFINACCIO PAVIMENTO COTONE LMBUE	PZ	10	0,74000		7,40	20
SCOPAG	SCOPA INDUSTRIALE	PZ	6	1,28000		7,68	20
PANTUTE	PANNO TUTTO FARE FORTEX 40X45 10PT	PZ	6	1,53000		9,20	20

COMUNE DI PRIVERNO  
 APPROVATO  
 23 FEB 2011  
 Prot. N. 203  
 Cat. \_\_\_\_\_ Class. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

VIGILANZA  
 FORMAZIONE  
 RISPONDE PER LA REGOLARITA' DELLA  
 PRESTAZIONE E SULLA  
 QUALITA' DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,  
 AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.  
 DETERMINAZIONE n. 203 del 18/5/11  
 IL RESPONSABILE  
 Del Servizio/Dipartimento

MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VALORI	VALORE IN LIRE *****,**
533,46			

IMPONIBILE	ALIVA	IMPOSTA
533,46	20	106,69
TOTALE IMPONIB.		IMPOSTA
533,46		106,69

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 ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorita' Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 19)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	640,15	0,00		640,15

LE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Priva	21-02-2011 08:00	<input type="checkbox"/> MITT <input type="checkbox"/> DEST <input type="checkbox"/> VETT.	
RE. RESIDENZA			FATTURE NON PAGATE
TO ESTERMINI	N. COD. FIRMA DEL CONDIZIONTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
	16	<i>Luciano Pedone</i>	

www.albopretorio.it 2310517188111



IMPORT - EXPORT M/401229  
 Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)  
 tel. e Fax 0773 92.46.49  
 C.I.A.A. LT n. 86197  
 Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972  
 I.F. e P. IVA 01386720591  
 punto.cart@libero.it

SPETT.  
 COMUNE DI PRIVERNO  
 PIAZZA GIOVANNI XXIII  
 04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO  
 PIAZZALE METARSO

**FATTURA IMMEDIATA**

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA/D'APPROCCIO		COD. CL.	PART. IVA	REP. PROV.	N. DOCUM.	DATA DOC.	PROV.
1 Rimessa Diretta VF		02 CASSA		0845	01386720599		412	19-02-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	CL.
02000000	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT. 1 CON DODAT	LT	15	1,19		18,75	20
02000000	DEI. INSECTICIDA SPRENG. MISC/FORM	PZ	4	1,68750		6,75	20
02000000	ABBIUGATUTTO IND/LE PUNTO 800 2V PO	PZ	30	4,70		141,00	20
02000000	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT. 1 CON DODAT	LT	15	1,19		18,75	20
02000000	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT. 1 CON DODAT	LT	15	1,19		18,75	20

**STA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RESPONSABILITA' DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.**  
 LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 203 del: 18/5/11  
 Priverno (LT) 18/5/11  
 IL RESPONSABILE  
 Del Servizio/Dipartimento

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
 23 FEB. 2011  
 Prot. N. 3061  
 Cat. 2185 Fasc.

VALORE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	VALORE IN LIRE 537.895,81
----------------	-----------	-------	---------------------------

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
231,50	20	46,30
TOTALE IMPONIB.		231,50
TOTALE IMPONIB.		231,50
IMPOSTA		46,30

**FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
 (D.P.R. 472 del 14-03-1996)

**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 ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell'Autorità Giudiziana di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	277,81			277,80

DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Latina	31-02-2011 08:00	<input type="checkbox"/> MIT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VEIT	
RESIDENZA DEL CLIENTE	FATTURA NON PAGATA		
N. COL.	FIRMA DEL CONCEDENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
20		Bruni	



IMPORT - EXPORT M/401229  
 via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)  
 Tel. e Fax 0773 92.46.49  
 C.I.A.A. LT n. 86197  
 Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972  
 F. e P. IVA 01386720591  
 info.cart@libero.it

SPETT.  
 COMUNE DI PRIVERNO  
 PIAZZA GIOVANNI XXIII  
 04015 PRIVERNO

**COMUNE DI PRIVERNO  
 ARRIVATO**

LT 17 FEB. 2011

Prot. N. 2760

Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

DESTINATARIO DIVERSO

DDTT

**FATTURA IMMEDIATA**

ALTA DI PAGAMENTO	BANCA D'APPROGgio	COD. CL.	PART. IVA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAG.
Rivessa Diretta WF	02 CASSA	0643	01306200595	385	17-02-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
EC800EH	ACCUBATUTTO IND/LE PUNTO 800 2V PD	PZ	30	4.700,00		141,00	20
AI810PC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	90	1.300,00		78,00	20
ETD03	DET.LIG. BATSAN ANTICALCARE 750ML	PZ	12	1.800,00		21,60	20
BCACCV	ADDIUGAMANI PIEGATI A/V 15X210P EXT	CA	1	19.000,00		19,00	20
ANDNUM	DET.LIG. BEL W.C. 750 ML	PZ	17	850,00		14,79	20

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N. 203 del 18/5/11  
 Priverno li: 18.5.11

IL RESPONSABILE  
 Del Servizio/Dipartimento

VALORE IMPORTO	TRASPORTO	VALORE	INCASSO	VALORE IN LIRE 637.555,62
274,39				

IMPONIBILE	ALTA	IMPOSTA
274,39	20	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	
274,39	54,88	

**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 ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art.15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	329,27	0,00		329,27

DEL TRASPORTO	DATA E ORA BAZZO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Latina	17-02-2011 08:00	<input type="checkbox"/> MITT <input type="checkbox"/> DEST <input type="checkbox"/> VETT	
RETRIBUZIONE	FATTURA NON PAGATA		
ESTERNO	N. COL.	FIRMA DEL CONDUGENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
	23		<i>[Signature]</i>

# FuntoCarta s.r.l.

PORT - EXPORT M/401229  
 a Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)  
 T. e Fax 0773 92.46.49  
 C.I.A.A. LT n. 86197  
 Lunale LT Reg. Soc. n. 13972  
 F. e P. IVA 01386720591  
 info.cart@libero.it

COMUNE DI PRIVERNO  
 PIAZZA GIOVANNI XXIII  
 04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

**FATTURA IMMEDIATA**

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PRE.
Assestare Diretta WF	IC CARISA	0843	01386720591	821	07-04-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
0004	CONDENSINA 4000 ML	PC	10	11,75		117,50	20
0007/110	SACCHI PATTUMIERA 72 X 110 CONF. 10	PC	40	0,95		38,00	20
0007/07	ACCUGIATRICE INOX TREND BOOST. PC	PC	20	5,40		108,00	20
0010/05	CARTA SCIENTIFICA 40 FOTOLI PURA DELL.	PC	24	1,30000		31,20	20

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
**07 APR. 2011**  
 Prot. N. 5838  
 Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

LA REGOLARITA' DELLA  
 UNITURA/PRESTAZIONE E SULLA  
 RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,  
 AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUIE.  
 LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 203 del 18/5/11  
 Governo lt: 18511  
**IL RESPONSABILE**  
 Del Servizio/Dipartimento

CEMPORTO	TRASPORTO	VARIE	VALORE IN LIRE 442.205,34
170,32			

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
170,32	20	34,06
TOTALE IMPONIBILE		170,32
		34,06

**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 ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLINI (€)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	228,36	0,00		228,36

DEL TRASPORTO	DATA E ORARIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
	07-04-2011 09:00	<input type="checkbox"/> MIT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	
RESIDUA A CARICO			FATTURA NON PAGATA

N. COL. / FIRMA DEL CONDUCENTE: 15  
 FIRMA DEL DESTINATARIO: [Signature]

www.AlbopretoriOnline.it 2310517

# MontCarla s.r.l.

PORT - EXPORT M/401229  
 Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)  
 Tel. e Fax 0773 92.46.49  
 C.I.A.A. LT n. 86197  
 Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972  
 F. e P. IVA 01386720591  
 info.cart@libero.it

SPETE  
 COMUNE DI PRIVERNO  
 PIAZZA GIOVANNI GILLESPI  
 04015 PRIVERNO

COMUNE DI PRIVERNO  
 ARRIVATO  
 05 MAG 2011  
 Prot. N. 203/11  
 Cat. \_\_\_\_\_ Class. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

FATTURA IMMEDIATA		BANCA D'APPROVVIGIO		COD. CL.	PARTE IVA	USP	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAGE
Societa' Di Pagamento				0047	0300		1.075	05-05-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
SCARPAR	ASCIUGATUTTO INDALE START 800 STR.	PI	40	4,50		180,00	20
PIUMOLSF	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT 1 CON DOPPI	BT	12	1,25		15,00	20
ESCIOPC	CARTA IGIENICA 80 ROTOLI PURA CELL.	RT	24	1,30		31,20	20
SCADEN	ASCIUGAMANI PIEGATI A/V 15X10P EXT	CA	1	18,0000		18,00	20

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° 203 del 18/5/11  
 Priverno li 18/5/11

IL RESPONSABILE  
 Del Servizio/Dipartimento

RICE IMPORTO	TRASPORTO	IMPOSTE	INCASSO	VALORE IN LIRE 588.316,28
292,20				

**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 ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

TOTALE IMPONIB.	TOTALE IMPOSTA	BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
292,20	70,64		303,84	0,00		303,84

DEL CLIENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
	05-05-2011 08:00	<input type="checkbox"/> MITT <input type="checkbox"/> DEST <input type="checkbox"/> VETT	

ESTERIORE DEI BENI	N. COL. FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
		<i>[Firma]</i>

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 23/05/2011;

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, 18/5/2011

---

---

**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, 19/5/2011

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, 19/5/2011

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

La copia è conforme all'originale

Priverno li 18/5/2011

Il Responsabile del dipartimento  
Rag. Mastrantoni Rachele