



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIO

N° 235 DATA 07.06.2011	OGGETTO: Servizio Patrimonio – Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensori comunali anno 2011 – Liquidazione ditte G.M. srl di Latina e Kone spa di Pero (Mi) - CIG ZB9008ABA4.
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno sette, del mese di giugno, 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. 31 del 21/01/2011 esecutiva, con la quale si impegnava la spesa per la fornitura di cui in oggetto;

Visto che le ditte hanno prodotto la relativa documentazione in merito alla manutenzione degli ascensori, eseguita;

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;

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma complessiva di € 586,66 iva compresa a favore delle ditte sopramenzionate a saldo delle fatture qui sotto riportate, relativa ai servizi di manutenzione degli ascensori effettuati:

fatt. n. 00002317 del 11/04/2011 di € 50,40 GM srl di Latina

fatt. n. 92338988 del 21/04/2011 di € 536,26 Konespa di Pero (Mi)

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

per € 586,66 cap. 2511 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, li 7/6/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°

f.to Rag. Mastrantoni Rachele

www.AlboPretorioonline.it 28/06/11



**ASCENSORI
MONTACARICHI
SCALE MOBILI**



Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione

584/11

SINCERT
ACCREDITAMENTO ORGANISMO CERTIFICAZIONE

Certification UNI EN ISO 9001:2000
Certificato n. 135

FATTURA N° 2317/
DEL 11/04/2011

Cliente
SPETT.LE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA V. EMANUELE
04015 PRIVERNO LT

Partita IVA o Codice Fiscale
80005320594

Modalità di pagamento

Coordinata Bancaria
CREDITO BANC. ITAL. P.030.3214.7000.1000.0000.014

Riferimento
VS ASCENSORE MATR. LT100205/97

Descrizione dei Beni o Servizi (Natura e Qualità)	U.M.	Qt.	Prezzo Unitario	% IVA	Imposta	Prezzo Totale
DISINFEZIONE DELLA FOSSA DEL VOSTRO ASCENSORE, COME PRESCRITTO DALLA NORMATIVA 826/94 RELATIVA ALL'IGIENE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO IN DATA 08/04/2011.	NR.	1,00	42,00	20	8,40	50,40

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° 235 del: 7-6-11

Priverno Il: 7-6-11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

**COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO**
19 APR. 2011
Prot. N. 6595
Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

Ritenuta Fiscale		
Imponibile	% IVA	Imposta
42,00	(20) ALIQUOTA	8,40

Totale Imponibile	42,00
Totale Imposta	8,40
Totale EURO	50,40

XAZ 0031917 /10

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ricevuta Fiscale)

gg. 30.12.1991, N. 413 - O.M. 30.03.1992 - O.P.R. 21.12.1992 - L. 488

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

Destinatario
AMM.NE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA V. EMANUELE
04015 PRIVERNO LT

www.albopretorione.it 2810617

6/10/11

RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

CODICE CLIENTE 0010235465
DISTRETTO / FILIALE Roma 1
FUNZIONARIO COMMERCIALE ANTONELLI MASSIMILIA



INTESTATARIO FATTURA

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
13 MAG. 2011
Prot. N. 2969
Cat. Clas. Fasc.



DC00S1411
Z1 L600B47-P3-D272-1/2-F662-J969
26006470000699000

COMUNE DI PRIVERNO
P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE

DATI FATTURA		BANCA D'APPOGGIO CLIENTE	
FATTURA N.	0092338988	Banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE S.C.P.A.R.L.
DEL	21/04/2011	C/C N.	-
IMPORTO DA PAGARE	536,26 Euro	ABI	07083
SCADENZA	30/06/2011	CAB	74080 -
MODALITA' DI PAGAMENTO	RIBA 60 gg d.f.f.m.		
PARTITA IVA / COD.FISCALE	01308200599		

RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	Iva esig.diff.20%	446,88	89,38	536,26
TOTALE FATTURA	S.E.&O.	446,88	89,38	536,26

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. 235 del 7.6.11

Priverno li: 7.6.11 IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

RIFERIMENTI KONE

Riferimenti Bancari KONE
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO
C/C N. 000000006200 ABI: 01005 CAB: 01660
SWIFT/BIC: BNLIITRR
COD. IBAN: IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti
Numero Unico 199-101111
Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato, raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.

Pronto Intervento
Numero 800-242477
Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

www.allopinonline.it 28/06/11

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 **28/06/2011**;

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, **7/6/2011**

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, **21/6/2011**

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, **21/6/2011**

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

La copia è conforme all'originale.

Priverno li **7/6/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2

Rag. Rachele Mastrantoni