



# 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**

**SINCERT**  
ACCREDITAMENTO ORGANISMO CERTIFICAZIONE

**CNIM** Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione

Certification UNI EN ISO 9001:2000  
Certificato n. 135

FATTURA N° 23171

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

Pag.

Coordinata Bancaria

CREDITO BAN. INTES. P030 3214 7000 1000 0000 014

Riferimento

V5 ASCENSORE MATR. LT100005/97

1,584

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						



astelletto IVA

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

Ritenuta Fiscale

%	Importo

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

## RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

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

640/11  
**KONE**

## INTESTATARIO FATTURA

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



DC00S1411  
 Z11 L600647-P3-D272-1/2-F662-J969  
 26006470000699000

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

## FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE

## DATI FATTURA

FATTURA N. 0092338988  
 DEL 21/04/2011  
 IMPORTO DA PAGARE 536,26 Euro  
 SCADENZA 30/06/2011  
 MODALITA' DI PAGAMENTO RIBA 60 gg d.f.f.m.  
 PARTITA IVA / COD.FISCALE 01308200599

## BANCA D'APPOGGIO CLIENTE

Banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE  
 S.C.P.A.R.L.  
 C/C N. -  
 ABI 07083  
 CAB 74080 -

## RIEPILOGO DATI FATTURA

DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito Iva esig. diff. 20%	446,88	89,38	536,26
<b>TOTALE FATTURA S.E.&amp;O.</b>	<b>446,88</b>	<b>89,38</b>	<b>536,26</b>

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 li: 7.6.11

IL RESPONSABILE  
 Del Servizio/Dipartimento

## RIFERIMENTI KONE

## Riferimenti Bancari KONE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESSINA 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 Verde  
**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 Verde  
**800-242477**

Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



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