



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIO

N° 89 DATA 01.03.2011	OGGETTO: Servizio Patrimonio – Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensori comunali anno 2011 – Liquidazione ditte G.M. srl di Latina e Sarm snc di Latina - CIG ZB9008ABA4.
-----------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno tre, del mese di marzo, 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 € 1.830,38 iva compresa a favore delle ditte sopramenzionate a saldo delle fatture, relativa ai servizi di manutenzione degli ascensori effettuati:

fatt. n. 811 del 03/01/2011 di € 187,20
fatt. n. 675 del 03/01/2011 di € 1.137,60
fatt. n. 023 del 17/01/2011 di € 505,58

GM srl di Latina
GM srl d Latina
SARM snc di Latina

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

per € 1.830,38 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 20/06/2011

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

90/11

FATTURA N° 811/

DEL 03/01/2011

Cliente

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

IVA o Codice Fiscale
80005330594

Modalità di pagamento

Pag. 1

Addebito Bancario

CREDITO SANITARIO 0303 3214 7000 1000 0000 014

Impegno

IMPIANTO DI VIA PALESTRO - PRIVERNO-

1.390

Descrizione dei Beni o Servizi (Natura e Qualità)	U.M.	Qt.	Prezzo Unitario	% IVA	Imposta	Prezzo Totale
MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED ASSISTENZA H/24 OVE PROGRAMMATA PERIODO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011 A PALESTRO - PRIVERNO - - CANONE euro 26 ALCUNE MANODOPERA euro 156,00	CAN.	6,00	26,00	20	31,20	167,20
<div><div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 13 GEN. 2011 Prot. N. 403 Cat. Clas. Fasc.</div><div>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA RISPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite. LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 89 del 1-3-11 Priverno lt: 1-3-11 IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento</div></div>						

Importo IVA

Imponibile	% IVA	Imposta
156,00	(20) ALIQUOTA	31,20

Ritenuta Fiscale

%	Importo

Totale Imponibile	156,00
Totale Imposta	31,20
Totale EURO	187,20

Z 0030370 /10

UTA FISCALE - FATTURA (Ricevuta Fiscale)

12.1991, N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1995 - N. 509

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

Destinatario

AMMINE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA V. EMANUELE
04015 PRIVERNO LT



**ASCENSORI
MONTACARICHI
SCALE MOBILI**

SINCERT
ACCREDITAMENTO ORGANISMO CERTIFICAZIONE



**Comitato Nazionale
Italiano per la
Manutenzione**

Certification UNI EN ISO 9001:2000
Certificato n. 135

89/11

FATTURA N° 675/

DEL 03/01/2011

Cliente

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

ta IVA o Codice Fiscale
80005330594

Modalità di pagamento

Pag.

dinata Bancaria

CREDDEM IBAN IT35 0300 3214 7000 0000 014

mento

1.084

Descrizione dei Beni o Servizi (Natura e Qualità)	U.M.	Qt.	Prezzo Unitario	% IVA	Imposta	Prezzo Totale
MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED ASSISTENZA H/24 OVE PROGRAMMATA						
PERIODO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011						
UTOLINEE P.ZZALE PORTA ROMANA - CANONE euro 79	CAN.	6,00	79,00	20	94,80	568,80
PERIODO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011						
UTOLINEE P.ZZALE PORTA ROMANA - CANONE euro 79	CAN.	6,00	79,00	20	94,80	568,80
VALORE MANODOPERA euro 948,00						
COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 13 GEN. 2011 Prot. N. <u>702</u> Cat. <u>1-3-11</u> Fasc. <u>1-3-11</u>						
LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>89</u> del: <u>1-3-11</u>					IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento	

etto IVA

Imponibile	% IVA	Imposta
948,00	(20) ALIQUOTA	189,60

Riferenza Fiscale

%	Importo

Totale Imponibile 948,00

Totale Imposta 189,60

Totale EURO 1.137,60

Z 0030233 /10

UTA FISCALE - FATTURA (Ricevuta Fiscale)

12.1991, N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1995 - F. 496

FATTURA (Ricevuta Fiscale)

Destinatario

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



SCENSORI s.n.c.
di Latini Maurizio e Giovanni

Sede Legale: Piazza Roma, 4 - 04100 Latina
Sede Operativa: Via Manzoni, 7 - Latina
Tel. 0773/488.588 - Fax 0773/662523
e-mail sarmlatini@libero.it
Partita IVA 02374040596
REA 166346

SINCERT

Comitato
Nazionale
Italiano
Manutenzione
UNI EN ISO 9001:2008

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

24 GEN. 2011

Prot. N. 1350
Cat. Clas. Fasc.

Spett.

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA V. EMANUELE
04015 PRIVERNO (LT)

Partita IVA 01308200596

amento:

POSTALE

81200

FATTURA	Data	Pag.
23	17/01/2011	1/1

Descrizione	Importo IVA
Piazza V. EMANUELE PRIVERNO Matr. LT/59/84	
debito manutenzione ordinaria. periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2011.	421,32 20%
<p>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>1-3-11</u> del: <u>1-3-11</u> Priverno li: <u>1-3-11</u> IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento</p>	

Aliquota o Esenzione	Imponibile	Imposta
20%	421,32	84,26

Totale imponibile	421,32
Totale imposta	84,26
TOTALE FATTURA	505,58

NETTO DA PAGARE	Euro	505,58
------------------------	-------------	---------------

S.E. & O.

505.58

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, **1/3/11**

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, **21/6/11**

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, **21/6/11**

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

La copia è conforme all'originale.

Priverno li **1/3/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
Rag. Rachele Mastrantoni