



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 economico finanziario

N°312
DATA
25/07/2011

OGGETTO: fornitura materiale di cancelleria – impegno di spesa e liquidazione –
Ditte Il Girotondo e L.C. Service sas di Priverno. CIG ZOF008A7FB

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque, del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci di nomina della scrivente di responsabile del 2° dipartimento riguardante i servizi: Politiche Tributarie – Patrimonio e Demanio – Bilancio – Economato – Programmazione e sviluppo;

Vista la necessità di dover rifornire gli uffici comunali di materiale di cancelleria e carta per fotocopie;

Visto che questo Ente si è rivolto alle ditte Il Girotondo e L.C. Service di Priverno per detta fornitura;

Viste le seguenti fatture rimesse dalle ditte sopraccitate:

- Fattura n. 162 del 30/06/2011 di € 2.024,40 L.C. Service sas
- Fattura n. 013 del 30/06/2011 di € 335,10 Il Girotondo

Per un totale complessivo di € 2.359,50

Ritenuto pertanto di dover impegnare la somma di Euro 2.359,50 imputando la spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario, al cap. 15/03 T.1 F01 S.05 I 02 V.E.00 C.G.1201;

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;

D E T E R M I N A

1) di impegnare e liquidare per quanto espresso in narrativa alle ditte Gatta Antonio con sede in Via Consolare 115/117 ed L.C. Service di Colandrea Patrizia con sede in Piazza Martiri d'Unheria,3 di Priverno la somma complessiva di € 2359,50 imputando la spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario, al cap.15/03 T.1 F01 S.05 I 02 V.E.00 C.G.1201, importo derivante dalle seguenti fatture:

- Fattura n. 162 del 30/06/2011 di € 2.024,40 L.C. Service sas
- Fattura n. 013 del 30/06/2011 di € 335,10 Il Giotondo

Per un totale complessivo di € 2.359,50

3) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.

4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

5) La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Dalla residenza comunale 25/07/2011

PER IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°

f.to Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorioOnline.it 02108171



GATTA ANTONIO

Tel. e Fax 0773 903777
info@girotondo.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Lugogo Destinazione

COMANDO VIGILI URBANI
P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI 07083 CAB. 74080 N. CONT. 000000000357
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNO AF
CODICE BAN IT381070837408000000000357

DOCUMENTO	NUM. DOC	DATA DOC	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	DATA
FATTURA DIFFERITA	000013	30/06/2011	1 / 1	000143		
TIT. IVA	CODICE FISCALE	CONDIZIONE	CONDIZIONI PAGAMENTO			
01308200599	01308200599	PORTO FRANCO	BONIFICIO BANCARIO VALUTA FISSA			

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
42029740	Carta Fotocopie FABRIANO Copy 1 Class A3 80gr/500ff Ultra Bianco	RS	5.000	8.500		42.500	0020
XB061	Buste Foratura Universale e 23x33 Trasparenti CF 50pz	CF	2.000	5.000		10.000	0020
...	Riferimento DDT N° 000015 Del 26/06/2011						
40021297	Carta Fotocopie FABRIANO COPY 3 F to A4 21x297 80gr/mq 500ff	RS	15.000	3.250		48.750	0020
SK166	ADH-SING SUPER-A-TAK TUBO GR 5	HI	1.000	5.000		5.000	0011
...	Riferimento DDT N° 000015 Del 15/06/2011						
70051A5	REGIST. PHOTOC. C. CUSIODIA "EUROPE" DS 5 01R ASS F	PZ	8.000	0.600		4.800	0000
42029740	Carta Fotocopie FABRIANO Copy 1 Class A3 80gr/500ff Ultra Bianco	RS	5.000	8.500		42.500	0020
XB061	Buste Foratura Universale 33x32 Trasparenti CF 50pz	CF	2.000	5.000		10.000	0020
42021297	CARTA FOTOCOPIE FABRIANO COPY 1 CLASS A4 80GR/500FF	RS	5.000	3.250		16.250	0020
17159001430	BUSTA BIANCA 11X73 DISTRIB. C. FINESIA CF 500pz	NR	3.500	10.500		31.500	0020
40021297	Carta Fotocopie FABRIANO COPY 3 F to A4 21x297 80gr/mq 500ff	RS	15.000	3.250		48.750	0020

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
01 LUG. 2011
Prot. N. 1183
Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

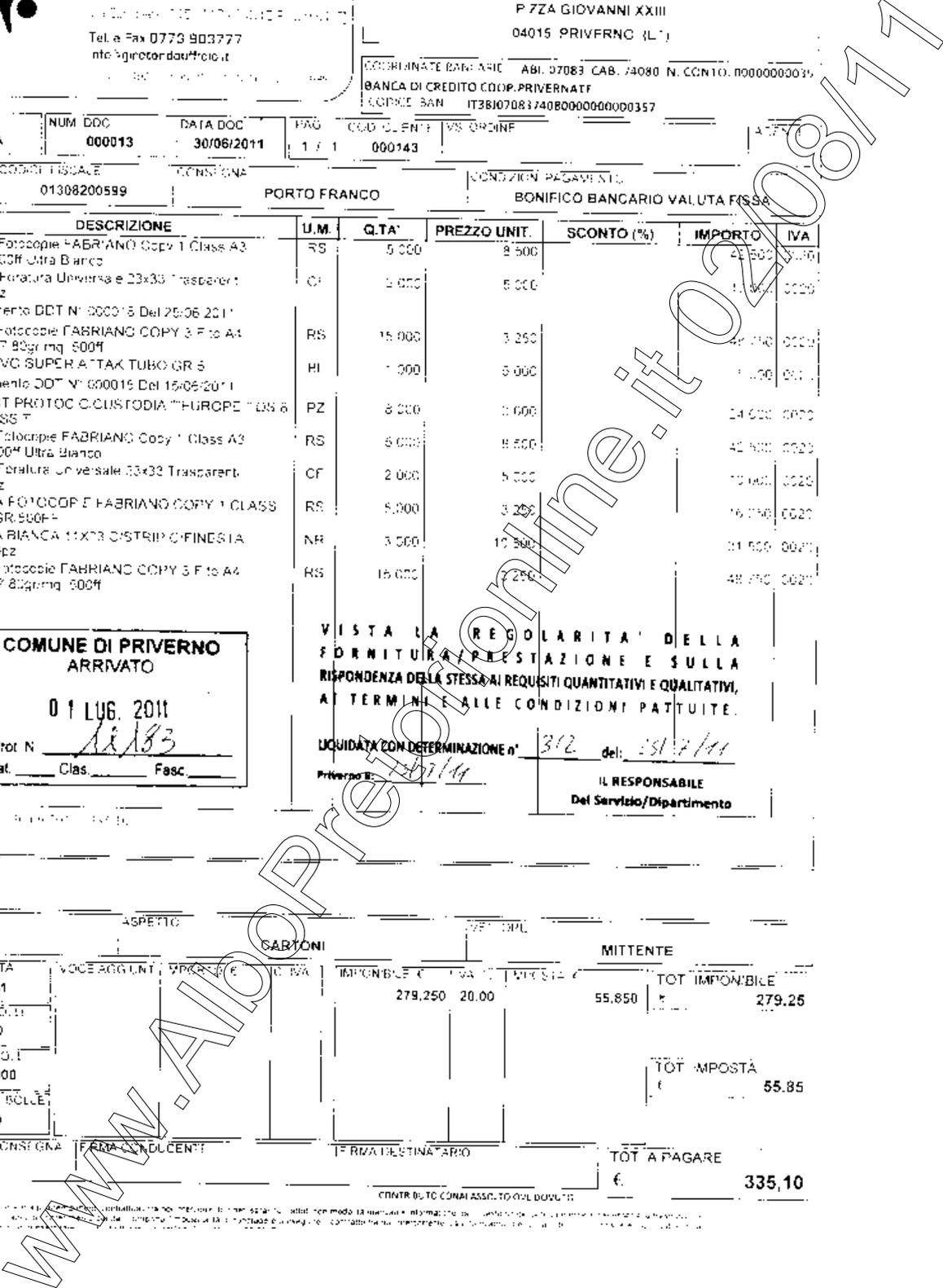
VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 312 del 25/7/11
Priverno 25/7/11
IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

DI N° _____
E _____

SPORTO		ASPECTO		SABTONI		MITTENTE	
VENDITA		VOCE		IMPONIBILE		TOT. IMPONIBILE	
MERCE	TOT. IVA	VOCE	IMPONIBILE	IVA	IMPONIBILE	TOT. IMPONIBILE	
279,25	61		279,250	20,00	55,850	279,25	
NUM. COEFF.	NUM. COEFF.						
0	0						
NUM. COEFF. ASSUM.	PESO COEFF.						
0,00	0,000						
TOT. MERCE	TOT. BOLLE						
279,25	0						
INIZIO TRASPORTO/CONDIZIONE		FIRMA CONDIZIONE		FIRMA DESTINATARIO		TOT. A PAGARE	
						€ 335,10	

CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATO COL DOVUTI



light office

L. C. SERVICE s.a.s.
di Colandrea Patrizia & C.

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

LO STESSO

S. Legale Via della Grotta 87 / P. Vendita P.zza Martiri D'ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
C. REA n. 159996 Latina 23.11.2005 - Cap. Soc. v. € 50.000,00 - P.IVA CF. 02289070587
i. Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

MODALITA' BANCARIA ADI-07083 CAB 74000 N. CONTO. 002485 CIA
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNA1F
CONTO BAN. IT191070837408000000002486

DOCUMENTO NUM. DOC DATA DOC
FATTURA 000162 30/06/2011
TRA IVA 01308200599
CONSEGNA 01308200599

MOD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
0014	FA. DONI ARCHIVIO 3 LEGACC. DS 12	PZ	25 000	1 000		25 000	0070
0012	FA. DONI ARCHIVIO 3 LEGACC. DS R	PZ	25 000	1 000		25 000	0070

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
01 LUG. 2011
Prot. N. 1185
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

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° 312 del: 25/7/11
Priverno li: _____
IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

CRIALE RITIRATO DA UFFICI VARI da buoni consegna

VENDITA		CARTONI		DESTINATARIO	
MERCE	TOT. Q.TA'	NUM. ARGOMI	NUM. COPIE	IMPONIBILE €	IVA €
1.687,00	450			1.687,00	20,00
VTO. CALCOLO		NUM. COPIE		IMPONIBILE €	
0		0		337,400	
NUM. COPIE		NUM. COPIE		TOT. IMPONIBILE	
0,00		0,000		1.687,00	
Merce		Merce		TOT. IMPOSTA	
1.687,00		0		337,40	
INIZIO TRASPORTO CONSEGNA		FIRMA CONSEGNA		FIRMA DESTINATARIO	
30/06/2011					
				TOT. A PAGARE	
				2.024,40	

Firma per Corrispettivo non pagato

Priverno li: _____

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 **02/08/2011**;

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 della 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).

Priverno, **25/7/11**

Il Responsabile del Dipartimento n.2
f.to Dr.ssa Carla Carletti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Capitolo indicato nel dispositivo, del bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, li **26/7/11**

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Carla Carletti

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, li **26/7/11**

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, li **26/7/11**

Il Responsabile del Dipartimento
f.to Dr.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale

Priverno li **25/7/11**

Il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti