



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 72

DATA

12/06/2014

Fornitura vestiario operai comunali –liquidazione ditta
MONSIGNOR CIG Z51054863A

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 17 del 05 giugno 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Richiamata la determinazione n. 440 del 18/12/2013, con la quale è stata affidata alla Ditta Monsignor con sede in Via D'Alatri 38 Colleparco, (FR) la fornitura del vestiario e dispositivi di sicurezza per gli operai comunali;

Atteso che con la medesima determinazione veniva impegnata la somma di complessiva di € 2.071,56 di cui 373,56 per Iva al 22% sul bilancio 2013, capitolo 198/00 T1F01S06I02, somma questa riportata in C. RR.PP. del bilancio 2014, in corso di formazione;

Visto che la ditta ha prodotto regolare fattura n. 410/14 del 23/01/2014 di € 2.071,56 registrata al protocollo di questo Ente al n°1145 del 27/01/14;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs. 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

Di liquidare a favore della ditta Ditta Monsignor con sede in Via D'Alatri 38 Colleparco, (FR) P.I. 02170750604 la somma di € 2.071,56 quale importo della seguente fattura :

- fattura n. 410/14 del 23/01/2014 di € 2.071,56

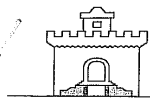
Di imputare la spesa di 2.071,56 sul capitolo di bilancio 184/00 T1F01S06102, ove risulta registrato l'impegno di spesa riportato in C RR.PP del bilancio 2014 in corso di formazione;

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

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f.to Eugenio Maria Giovanni De Rose



det. Imp. 4401
Monsignor S.r.l.

UFFICIO PRODUZIONE

COLLEPARDO (FR) - Via D'Alatri, 38 - Tel. e Fax 0775 47415 - Tel. 0775 47138
www.monsignor.it ♦ e-mail: monsignor2001@hotmail.it

PUNTI VENDITA

FROSINONE - C.so della Repubblica, 88 - Tel. 0775 85354
FIUGGI - Via Rettifilo, 22 - Tel. 0775 505934
COLLEPARDO (FR) - Via D'Alatri, 38 - Tel. 0775 47138
SASSARI - Via Roma, 124 - Tel. 079 278751

SEDE LEGALE

COLLEPARDO (FR) - Via D'Alatri, 38 - Tel. e Fax 0775 47415 - Tel. 0775 47138
Cap. soc. € 90.000,00 ♦ Reg. Imp. Frosinone R.E.A. 134180 ♦ Cod. Fisc. e P. IVA 02170750604

CESSIONARIO:

COMUNE DI PRIVERNO

UFFICIO TECNICO

04015 Priverno 0773/912222 (LT)

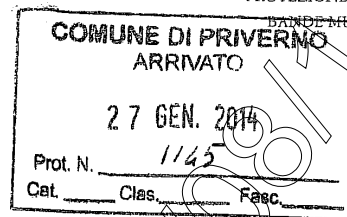
LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE:

COMUNE DI PRIVERNO

UFFICIO TECNICO

04015 Priverno 0773/912222 (LT)

CAMICERIA ♦
DIVISE PER POLIZIA LOCALE ♦
ACCESSORI ♦
ABITI DA LAVORO ♦
PROTEZIONE CIVILE ♦
BANDE MUSICALI ♦



Tipo documento		N. documento	Data documento	Partita IVA	Codice Fiscale	Pag. N.
Fattura senza doc.trasporto		40/14	23/01/14	01808200599	80005330594	1
Condizioni di pagamento		Ns. Banca d'appoggio UGF BANCA IMIPOL BANCA S.P.A.				
Bonifico 30 gg. d.f.		ABI 03127 CAB 14800 C/C 785 CIN A IBAN IT67A0312714800000000000785				
codice articolo	u.m.	quantità	descrizione	prezzo u.	importo	
	PA	14,00	Pantaloni blu con bande rfx	25,00	350,00	
	NR	14,00	Camicie ml in cotone	20,00	280,00	
	NR	14,00	Felpa blu con ricamo personalizzato	25,00	350,00	
	PA	8,00	Paio di scarpe antinfortunistiche	45,00	360,00	
	PA	35,00	Paio di guanti da lavoro	4,00	140,00	
	NR	3,00	Elmetto di protezione	14,00	42,00	
	PA	1,00	Paio di stivali in gomma	16,00	16,00	
	NR	2,00	Giaccone alta visibilità	80,00	160,00	

I.V.A. ESIGIBILITA' DIFFERITA
ART. 6 COMMA 5

cod. IVA	imponibile	% IVA	imposta
2200	1.698,00	22,0	373,56
scadenze pagamenti		importo	spese di trasporto
23/02/14		2.071,56	0,00
			spese di incasso
			0,00

imponibile	
Euro	1.698,00
imposta	
Euro	373,56

TOTALE FATTURA	
Euro	2.071,56
Lire	4.011.099

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 **05 AGO. 2014**;

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.

chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912222-912242).

Priverno, li **28 LUG. 2014**

**IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO**

Fot. dot.Eugenio Maria Giovanni De Rose

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 viene registrato sul bilancio pluriennale annualità 2012 in corso di definizione.

Priverno, 28 LUG. 2014

L RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

f.to dot. Eugenio Maria Giovanni De Rose

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 28/07/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Dot. Eugenio Maria Giovanni De Rose