



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIO

N° 392 DATA 23.09.2011	OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI del 12/13 GIUGNO 2011 – Allestimento seggi – Liquidazione della spesa per varie ditte.
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventitre, del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione di impegno n. 232 del 7/6/2011 del Dipartimento 2° esecutiva ai sensi di legge;

Accertata la regolarità delle fatture presentate a quest'ufficio e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione delle stesse;

Accertato che i CIG delle varie ditte, sono i seguenti:

Il Girotondo di Priverno	ZOF008A7FB
Punto Carta di Priverno	Z564289
Vega 86 di Pontinia	Z7E017B5BA
Elettroforniture di Pontinia	335049324A
F.lli Tommasi di Priverno	335049324A

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 € 2.940,64 iva compresa a favore delle ditte, sottomenzionate:

fatt. 0012 del 30/06/2011 di € 602,40 Il Girotondodi Priverno
fatt. 1413 del 08/06/2011 di € 56,33 PuntoCarta d Priverno
fatt. 0393 del 30/06/2011 di € 921,60 Vega 86 srl
fatt. 0387 del 25/05/2011 di € 923,33 Elettroforniture 84 srl di Pontinia
fatt. 0101 del 14/06/2011 di € 436,98 F.Ili Tommasisas

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

per € 2.940,64 al cap. 2958/00 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 23/09/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°

f.to Rag. Mastrantoni Rachele



GATTA ANTONIO

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girotondoofficia.it

P. IVA 01450000595 - CF. GATNTN 65C13 DE993

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

LO STESSO

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74090 N. CONTO: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT3807083740800000000357

DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
ATTURA DIFFERITA	000012	30/08/2011	2 / 2	000143		

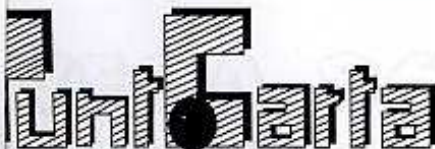
A. IVA	CODICE FISCALE	CONSEGNA	CONDIZIONE PAGAMENTO
1308200599	01308200599	PORTO FRANCO	BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA

D. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
*** 8561	Riferimento DDT N° 000316 Del 16/06/2011 Riferimento DDT N° 000013 Del 13/06/2011 NITRO ADESIVO CARTA MASKING 620 50X50MT materiale per VOTAZIONI/REFERENDUM GIUGNO 2011	RT	18,000	3,000		54,000	0020
<div><div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 01 LUG. 2011 Prot. N. <u>1182</u> Cat. <u> </u> Class. <u> </u> Fasc. <u> </u></div><div>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA, PRESENTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite. LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>392</u> del <u>23-9-2011</u> Priverno <u>23-9-2011</u> IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento</div></div>							

QZE 30/06/2011 602,40

VENDITA		ASPETTO		VETTORE		MITTENTE	
RCE	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNTI	IMPORTO (€)	IC. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)
502,00	123				502,000	20,00	100,400
CALCE (%)	NUM. COLLI						
	0						
(iva esclusa)	PESO COLLI						
0,00	0,000						
MERCE	RAGGR. BOLLE						
502,00	0						
						TOT. IMPOSTA	100,40
						€	

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO TEST A PAGARE



s.r.l.

ORT - EXPORT M401229

Madonna della Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
e Fax 0773 92.46.49

I.A.A. LT n. 86197

Unale LT Reg. Soc. n. 13972

e P. IVA 01386720591

to.cart@libero.it

ATTURA IMMEDIATA

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
34015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

IDEA

Soprandu

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

08 GIU. 2011

Prot. N.

9483

Cat.

Clas.

Fasc.

TIPO DI PRESENTAZIONE	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	CODICE	PRODOTTO	REP. DATA	N. DOCUMENTO	DATA DOC.
Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0043	01306200599		1.413	08-06-2011

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
PLINSEF	SAPONE LIQ. LAVABIANI LT 1 CON DUSHA	LT	9	1,25000		11,25	20
DICU	ASCIUGATUTTO CUCINA 2 ROTOLI DELJE	PZ	9	0,55440		4,99	20
IGIOPC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	9	1,30000		11,70	20
CACEX	ASCIUGAMANI PIEGATI A/V 15X210P EXT	CA	1	19,00000		19,00	20

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 392 del 23-9-11
Priverno li: 23-9-11

IL RESPONSABILE
del Servizio/Dipartimento

RECELI PORTO	TRASPORTO	IMPOSTA	INCASSO	VALORE IN LIRE 109.070,09
46,94				

IMPOSTA	S.N.A.	IMPOSTA
46,94	20	9,39
TOTALE IMPOSTA		9,39

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.P.R. 472 del 14-08-1999)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I rimborsi si accanisano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardi pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

TOTALE IMPOSTA	TOTALE RASBATA	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
46,94	9,39	56,33	0,00		56,33

DALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	TRASPORTO A CARA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
andita	08-06-2011 10:00	<input checked="" type="checkbox"/> MIT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VIST.	
FORN. RESIDENZA, COMPLESSO			FATTURA NON PAGATA
ETTO ESPRESSO DEI GENI	N. COL. N. M. CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
Vista	10		
OTAZIONI			

VEGA 86 s.r.l.

Zona Ind.le Pontinia
04010 Abbazia Fossanova
LATINA



923/11

Cliente

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII

04015 Priverno (LT)

C. F. / P. IVA 01308200599

FATTURA N. 393-2011

DATA 30/06/2011

AMMONTARE: 30 GG. D.F.

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
METTIAMO FATTURA PER SERVIZIO LAVANOLO RICERCA:			
lingolo	18	10,00	180,00
lino + fodera	18	5,00	90,00
crasso + fodera	18	16,00	288,00
innizzo materiale mancante:			
crassi	2	80,00	160,00
rimaterasso cerato	2	25,00	50,00
<div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 22 LUG. 2011 Prot. N. 18858 Cat. Clas. Fasc.</div>			
ISTATIA REGOLARITA' DELLA FORNITURA, PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.			
LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 392 del 23-9-11 Priverno lt: 23-9-11 IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO			
COORDINATE BANCARIE:		Imponibile	€ 768,00
CREDIT BANCA AG. SEZZE 2 (LT)			
N: IT 13 H 02008 74131 000400285990		IVA % 20	€ 153,60
		TOTALE FATTURA	€ 921,60

ELETTROFORNITURE 84 S.r.l.

elettro 84 S.r.l.
 via 21 - 04014 Pontinia (LT)
 Tel. 06.76.57 Fax 0773-84.83.26
 Euro 10.20000 Int. Vers.
 R.E.A. N.75051
 Sale, Partita Iva e numero di
 al Registro delle Imprese
 01171190590

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

26 MAG. 2011

Prot. N. _____
 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

inviare per il pagamento:
 Banca Nuove ed Antiche
 di Privero - Sede di Privero
 080 - Abi 8738 - C/c 251186

FATTURA IMMEDIATA (D.P.R. n. 472 del 14/05/1996)		Numero 357	Data 25/05/2011
Spettabile COMUNE DI PRIVERNO P. ZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO LT			
Destinazione diversa MATERIALE ELETTRICO PER SEGGI ELETTORALI			
Partita Iva IT01308200599		Condizioni di Pagamento RIMESSA DIRETTA 60GG	

Articolo	Descrizione	U.M.	IVA	Quantita'	Prezzo	Importo
80.201B	SPERA D.250 OPAL MARECO	PC	20	1	13,50	13,50
819	PLAFONIERA 2X35W IP65	PC	20	10	28,90	289,00
3E	SCATOLE - DA INCASSO A 3 POSTI	PC	20	4	0,18	1,40
5180	MATIX - PRESA DI CORRENTE 10/16A	PC	20	4	3,20	12,80
335A	MAGIC TT - SUPPORTO 3P	PC	20	4	0,75	3,00
4803BBN	MATIX - PLACCA 3P BI GEN 09	PC	20	4	1,80	7,20
5000	MATIX - FALSO POLO	PC	20	5	0,65	3,25
5001	MATIX - INTERRUTTORE 1P 16A	PC	20	4	2,05	8,20
354	LAMPADA FLUOR. 12W/54	PC	20	10	3,94	39,40
354	LAMPADA FLUOR. 36W/54	PC	20	25	2,00	50,00
354	LAMPADA FLUOR. 18W/54	PC	20	6	2,00	12,00
354	LAMPADA FLUOR. 22W/54	PC	20	6	3,00	18,00
3	LAMPADA A GOCCIA 60W	PC	20	25	1,60	40,00
3	LAMPADA A GOCCIA 60W	PC	20	25	1,60	40,00
Q1TS70NDLUVS	HQI TS 70W/NDL UVS R X75 12x1	OSR	20	6	16,90	101,40
DN/500	LAMPADA ALOGENA LINEARE 500W	PC	20	6	1,70	7,20
FER	STARTER UNIVERSALE	PC	20	25	0,80	20,00
TAHFS12	STARTER FS 20X50	OSR	20	12	0,82	9,84
ALAMPADA	PORTALAMPADA E27 PLASTICO	PC	20	10	0,80	8,00
1000	PRESA VOLANTE 10/16A BIANCA	PC	20	18	1,80	18,00
2180	TRIPLA 16A	PC	20	18	2,90	29,00
825 ME	NASTRO ISOLANTE PVC IMQ	PC	20	7	0,80	1,60
885	STOP A FARFALLA CON VITE	PZ	20	10	1,25	12,50
1.5	TASSELLO SX 8MM FISCHER	PC	20	1	5,80	5,80
	CAVO FROR 450/750 2X1,5MMQ.	HT	20	25	0,75	18,75

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

26 MAG. 2011

Prot. N. 8718
 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° 392 del 23-9-11

Priverno li: 23-9-11

IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento

Importo netto 0,00		Importo IVA 0,00		Importo merce 769,44	
Importo netto 769,44	Importo IVA 153,89	Importo 0,00	Scadenza pagamento 25/07/2011	Importo scadenza 923,33	TOTALE FATTURA EURO: 923,33
11 Aspetto esteriore dei beni BUSTE, NATASSE, A VISTA		Data Partenza 25/05/11		Ora Partenza 16:19	
Modalita' del trasporto RITA		Trasporto a cura del DESTINATARIO		Data	

Condizioni di vendita

Secondo il prezzo, la qualità del materiale, le prestazioni accettate alla consegna presso il nostro magazzino, i ricambi devono essere tutti entro il 10% max della data di emissione del presente documento. In ogni caso la merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Ogni altra condizione è valida solo se è convenuta e rimasta tale con contratto. Il materiale elencato nel presente documento è di esclusiva proprietà della Eletto 84 S.r.l. Fino al saldo della fattura. I pagamenti devono essere effettuati secondo la modalità esposta in fattura presso la Sede.

Firma per accettazione

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONVIASSATO ONE DONATO

ALBOMAGGIORI **di TOMMASI S.p.A.**

di A. Tommasi

MENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO

Sede: Via Marittima, 117 - 04015 PRIVERNO (LT)
 Tel. 07180596 - C.F. 00117180596
 073.902876 Fax. 0773.902876 e-mail: f.albomaggi@fastwebnet.it

Spett.le
 COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO (LT)
 Recapito
 COMUNE DI PRIVERNO
 SERVIZIO ELETTORALE
 04015 PRIVERNO (LT)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CED. CLIENTE	PERITO IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG.	N. PAGAMENTO
Fattura	000101	14/06/11	12	01308200599/80005330594	000	001
PRESUNTIVA						

AGENTE	COD. ZONA	CONDIZIONE PAGAMENTO
		11 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

DESC. ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q. M.	Q. M. UNITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO IVA	C. IVA
SIF.10	SIFONE A BOTTIGLIA CROMATO 1" PE	1		8,00		8,00	20
PIL.21	PILETTA LAVABO 1" PE	2		5,00		10,00	20
GAR.32	GUARNIZIONE CONICA 1" PE	2		0,40		0,80	20
RUB.18	RUBINETTO LAVABO ATA PATRIZIA PE	1		18,00		18,00	20
CAN.10	CANNOTTO BIDEI 1" CR PE	1		4,00		4,00	20
VAL.510	VALVOLE SFERA FF 090-116 3/8 PE	1		3,20		3,20	20
RAC.101	RACCORDI ZINCATI MISTI 3/8 PE	3		0,55		1,65	20
RUB.36	RUB. TIPO TRIESTE GABOLI-ATA PE	1		16,00		16,00	20
RUB.30	RUBINETTO PULSANTE 1/2 PE	1		23,00		23,00	20
DOC.151	BRACCIO FOM PESANTE 29152 PE	1		11,20		11,20	20
	SOFFIONE BAS SNO DATO PE	1		12,00		12,00	20
VAL.521	VALVOLE SFERA MF 091-117 3/4 PE	2		5,20		10,40	20
PUN.065	PUNTA HSE 6,5 PE	1		0,30		0,30	20
TAS.61	TASSELLO FISCHER MET. SEM 10 PE	3		2,00		6,00	20
TAS.44	TASSELLO FISCHER SB 12/4 US PE	2		0,80		1,60	20
BSC.19	BATTERIA TIPO FAIT 1/2 ALTEZZA PE	1		28,00		28,00	20
CAS.623	LEVA CASSETTA ALTA PVC C.R. PE	3		3,30		9,90	20
CAS.624	PULL CASSETTA ALTA PVC C.R. PE	3		3,30		9,90	20
SIL.11	SILICONE SANITARIO TRASPARENTE B2	2		1,50		3,00	20
SCA.135	SCALD FAIS LT 80 2A-PE	1		65,00		65,00	20
GLP.561	MISCEL. PARETE MOBILI 19115 PE	1		65,00		65,00	20

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 20 GIU. 2011
 Prot. N. 60392
 Cel. Clas.

REGOLARITA' DELLA
 PRESTAZIONE E SULLA
 CONFORMITA' DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 392 del 23-9-2011

TRATTAMENTO	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESA INCASSO	BOLLI ES. ART. 131
364,15		11. RESPONSABILE Del Servizio Impianti			
IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPORTO IVA	% IVA	IMPORTO	
20	0,00	364,15	20	72,83	
		364,15		72,83	
ADENZE: ED 14/06/11 436,98					
TRASPORTO e COSTO DEL		LIVELLO DEL RITIRO		DATA E F. ORA RITIRO TRASPORTO	
Ritiro <input type="checkbox"/> Destinataria <input checked="" type="checkbox"/> Vettore <input checked="" type="checkbox"/>				14/06/11 09.00	
CASSA DI TRASPORTO		PORTO		NUMERO CELLO	
VENDITA		FRANCO NS MAGAZZINO		000006	
ASPETTO ESTERIORE IN SEN		PESO LORDO		PESO NETTO	
				FIRMA DESTINATARIO	

TOT. DOCUMENTO 436,98
 ACCONTO
 QUANTO
 TOTALE A PAGARE 436,98

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 **05/10/2011**;

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. Mastrantoni Rachele

Priverno, 23/9/2011

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, 4/10/2011

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 4/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Mastrantoni Rachele

La copia è conforme all'originale
Priverno li 23/09/2011
Il Responsabile del dipartimento
Rag. Mastrantoni Rachele