



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N°462 DATA 21/11/2011	OGGETTO: Servizio patrimonio – Fornitura e posa in opera di cassette alloggio contatori Enel per n.3 dissuasori – Ditta Masuzzo Elettroimpianti srl - approvazione preventivo – Liquidazione della spesa – CIG Z840238C03.
-----------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

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

Vista la determinazione n. 444 del 2° Dipartimento in data 08/06/2011, esecutiva, con la quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Visto che la ditta ha prodotto, in relazione all'atto richiamato, la relativa fattura;

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;

Accertata la regolarità della singola fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento;

DETERMINA

1) Di liquidare, a favore della ditta Masuzzo Elettroimpianti srl con sede in Via della Grotta,87 04015 Priverno la somma complessiva di €726,00 relativa alla fattura di seguito elencata:

Fatt. n. 06 del 09/11/2011 di € 726,00

2) Dare atto che la spesa in parola è stata regolarmente impegnata, di cui in premessa;

3) Di imputare la spesa complessiva, come segue: per € 726,00 al cap. 2616/05 del bilancio 2011;

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 online.

Priverno 21/11/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

www.AlboPretorioonline.it 28/11/11



MASUZZO

Elettroimpianti S.r.l.

Sede: Via Della Grotta, 87

Uff. Mag.: Via Delle Grotticelle, 16

04015 PRIVERNO (LT)

Tel. 0773924507 Fax 07731870340 Cell 3487958093 e-mail biagio@iperadsl.it
P. I.V.A. 02619260595 Cap. Soc. € 20.000,00 i.v. - CCIAA LT - REA 185972

Al Vostro servizio dal 1982

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO

P.zza Giovanni XXIII, 7

04015 - PRIVERNO (LT)

1429/111

Numero 6	Data 09/11/2011	Pag. 1	Tipo documento FATTURA	Partita IVA cliente 01308200599	Codice Fiscale cliente
--------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	---	------------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
Riferimento al DDT numero 11 del 09/11/2011 Vi rimettiamo fattura per fornitura e posa in opera di Quadri in resina per alloggio contatori ENEL dissuasori.	Nr	1,00	600,00000	600,00	21

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

21 NOV. 2011

Prot. N. 20448
Cal. ___ 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 del: 21/11/11
Priverno il: 21.11.11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

Tot. Merce 600,00	Trasporto	Imballo	Spese art. 15	Spese incasso	Bolli
C.IVA 21	Imponibile IVA 600,00	Aliquota IVA 21%	Importo IVA 126,00	I.V.A. 21%	

600,00 126,00

Totale fattura
726,00

Modalità di pagamento

Appoggio bancario
Banca di Credito Cooperativo Priverno - C.A.B. - T911070 8374 0800 0000 0002726

Ritenuta d'acconto

Netto da rit. acc.

www.albopietronline.it 20171117

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 28/11/2011;

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, 21/11/11

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, 21/11/11

AUTORIZZA

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

Priverno, 21/11/11

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

La copia è conforme all'originale.

Priverno lì 21/11/11

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
Rag. Rachele Mastrantoni