

# COMUNE DI PRIVERNO

*Città d'Arte*

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| <b>DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2</b><br><i>ECONOMICO FINANZIARIO</i> |  | <b>COPIA</b> |
| <b>N° 137</b><br>DATA<br><b>22.05.2012</b>                                  | Oggetto: : fornitura vestiario estivo anno 2010-ulteriore impegno e liquidazione.<br><b>CIG ZCE0548695</b> |              |

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco, Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

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;

Visto che la Ditta Monsignor con sede in Colleparado (Fr) Via D'Alatri ,38, ha fornito il Comando Vigili Urbani del vestiario invernale per una fornitura di € 9.717,60

Atteso che occorre procedere alla liquidazione della fattura presentata :  
fattura n. 142/20.05.2010

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario ;

Dato atto che trattasi di fornitura obbligatoria a carattere pluriennale

Visto il capitolo di spesa 532/00 ove risulta impegnata la somma di € 8.000,00 RR.PP. 2011, riportato sul bilancio corrente esercizio finanziario ;

Ritenuto pertanto di dover impegnare l'ulteriore somma di € 1.717,60, sul capitolo di spesa 532/00 T.IF03S1102 bilancio corrente esercizio finanziario;

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. per quanto in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto . di procedere all'ulteriore impegno di spesa di € 1.1717,60 sul bilancio corrente esercizio finanziario 2012- cap. 532/00 somma questa necessaria per la liquidazione della fattura n. 142/2010 presentata dalla "Ditta Monsignor " con sede in Colleparado, (FR)
- 2.
3. di liquidare, pertanto la fattura N° 142 del 10/05/2010 per l'importo totale di € 9.717,60 così come appresso:
  - cap. 532/00 RR.PP. 2011 -impegno 1809- per € 8.000,00
  - cap. 532/00 anno 2012- impegno per € 1.717,60.

Per un totale complessivo di € 9.717,60

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.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**f.to rag.Rachele Mastrantoni**



del 13/7  
**Monsignor** s.r.l. *priverno*

659/11

- ◀ CASIERELLA
- ◀ DIVISIONE POLIZIA LOCALE
- ◀ ACCIENNA
- ◀ ASITI DI LAVORO
- ◀ PROTEZIONE CIVILE
- ◀ SANITA' PUBBLICA

**UFFICIO PRODUZIONE**  
 COLLEPARDO (FR) - Via D'Alagni, 58 - Tel. e Fax 0773 47411 - Tel. 0773 47158  
 www.monsignor.it • e-mail: monsignor@libero.it

**POSSESSORI**  
 BRACCONI - Cas. della Repubblica, 60 - Tel. 0773 47411  
 BUCCHI - Via Garibaldi, 72 - Tel. 0773 47411  
 COLLEPARDO (FR) - Via D'Alagni, 58 - Tel. 0773 47411  
 SASSOLI - Via Roma, 121 - Tel. 0773 47411

**SEDE SOCIALE**  
 COLLEPARDO (FR) - Via D'Alagni, 58 - Tel. e Fax 0773 47411 - Tel. 0773 47158  
 Cap. soc. € 30.000,00 • Rep. Imp. Privato R.F.A. 134180 • Cod. Fisc. n. 0317070350-

Emessa in data 10/05/10  
 del 10/05/10  
 A862-1863  
 532

**CESSIONARIO:**  
 COMUNE DI PRIVERNO

**LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE:**  
 COMUNE DI PRIVERNO

Comando Polizia Municipale 0773/911710  
 04015 Priverno 0773/912222 (LT)

Comando Polizia Municipale 0773/911710  
 04015 Priverno 0773/912222 (LT)

| Tipo documento               |      | N. documento  | Data documento                      | Partita IVA | Codice Fiscale | Pag. N. |
|------------------------------|------|---|-------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| Fattura senza doc. trasporto |      | 142/10  | 10/05/10                            | 01273200595 | 80705350594    | 1       |
| Condizioni di pagamento      |      | No. Banca d'appoggio: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.            |                                     |             |                |         |
| Bonifico 180 gg              |      | ABI 01030 CAB 14039 C/O 630341 CIN G IBAN IT 77010191480370000000000341 |                                     |             |                |         |
| cod. oc. articolo            | u.m. | quantità  | descrizione                         | prezzo u.   | importo        |         |
|                              | NR   | 13,00   | Cappotti in panna 100% lana         | 210,00      | 2.730,00       |         |
|                              | NR   | 13,00   | Giacca in cordellino 100% lana      | 125,00      | 1.625,00       |         |
|                              | PA   | 12,00   | Pantaloni in cordellino 100% lana   | 60,00       | 720,00         |         |
|                              | NR   | 1,00  | Costa in cordellino 100% lana       | 55,00       | 55,00          |         |
|                              | NR   | 25,00   | Camicia in toil 80% cotone 20% pol. | 26,00       | 650,00         |         |
|                              | NR   | 15,00   | Pullavero V in vis lana             | 30,00       | 450,00         |         |
|                              | NR   | 15,00   | Camicia sls                         | 10,00       | 150,00         |         |
|                              | PA   | 35,00   | Paini di calz. in vis e lana sls    | 3,50        | 122,50         |         |
|                              | PA   | 5,00  | Calzari                             | 3,50        | 17,50          |         |
|                              | PA   | 15,00   | Paini e scarpe in gora-lex          | 125,00      | 1.875,00       |         |

| cod. IVA           | imponibile | % IVA              | importo  |
|--------------------|------------|--------------------|----------|
| 2003               | 8.098,00   | 20,0               | 1.619,60 |
| scadenza pagamenti | importo    | spese di trasporto |          |
| 30/1/10            | 9.717,60   | 0,00               |          |
|                    |            | spese di incasso   |          |
|                    |            | 0,00               |          |

| imponibile     |            |
|----------------|------------|
| Firma          | 8.098,00   |
| imposta        |            |
| EU             | 1.619,60   |
| TOTALE FATTURA |            |
| Firma          | 9.717,60   |
| Lite           | 18.615.897 |

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 **07 NOV. 2012** ;

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 sig. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912221-912220).

Priverno, li 06/11/12

**IL RESPONSABILE DEL  
DIPARTIMENTO**  
f.to **RAG. RACHELE MASTRANTONI**

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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

il visto di regolarità contabile e

**APPONE**

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile viene registrato sul bilancio pluriennale annualità 2012 in corso di definizione.

Priverno, li 06/11/12

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to **Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 06.11.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

Rag. Rachele Mastrantoni