



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 ECONOMICO FINANZIARIO

N° 363
DATA
26/11/2012

Oggetto: : fornitura materiale di cancelleria – impegno di spesa e liquidazione – anticipazione economale

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;

Vista la necessità di dover rifornire gli uffici comunali di materiale di cancelleria

Visto che questo Ente si è rivolto alla ditta FELIAN Viale F. Angelini 4 che ha fornito a prezzi vantaggiosi e congrui;

Vista le fatture rimesse dalla ditta sopracitata:

Fattura N° 13715 del 08/05/2012 di € 826,67

Fattura N° 24126 del 31/08/2012 di € 697,57

Ritenuto pertanto di dover impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1524,24 a saldo delle fatture - imputando la spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario 2012 ai seguenti capitoli di spesa:

cap. 15/04 per € 250,00

cap. 15/00 per € 500,00

cap. 15/06 per € 176,00

cap. 15/15 per € 200,00

cap. 15/14 per € 180,00

cap. 15/10 per € 218,24

con anticipazione all'Economo comunale che provvederà al pagamento;

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 all'Economo comunale la somma di € 1524,24 occorrente per il pagamento alla ditta FELIAN Viale F. Angelini per la fornitura di materiale di cancelleria , imputando la spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, ai seguenti capitoli di spesa:

cap. 15/04 per € 250,00

cap.15/00 per € 500,00

cap. 15/06 per € 176,00

cap. 15/15 per € 200,00

cap.15/14 per € 180,00

cap. 15/10 per € 218,24

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

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

- 4) di dare atto che l'Economo provvederà, con successivo atto , rendicontazione bimestrale, alla rendicontazione della somma di cui sopra

- 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

felen

TAGATA

INTERMARCHÉ
COMPTON PALERMO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PALERMO
C.E./P. 77A 01508200599

INTERMARCHÉ
COMUNE DI PALERMO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PALERMO
CONSEGNA PRIMO PIANO
NR TELEF. 0913912230

FELAN SpA
Via Principe Amedeo 14
00185 Roma
Tel. 06/47818322
Fax 06/47818324-45-46
www.felan.it

IL PRESSIONE DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA FUNZIONAMENTO DELLA BATTERIA È OBBLIGATORIA PER TUTTI I CLIENTI. A SENZA TELEFONARE AL SERVIZIO CLIENTI PER INFORMAZIONI, ULTERIORI CONDIZIONI E CONDIZIONI DI VENDITA.

NUMERO DATA
V1/013715 3/05/2012

TIPO DOCUMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA

COD. CLIENTE
206912

COD. CLIENTE
ECC

NUMERO DOCUMENTO
319999004



Q. TÀ	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	UNITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPOSTE	IVA
A T T E N Z I O N E							
PER UNA RAPIDA IMPUGNACIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE A FELAN SpA							
VI PRESENTIAMO DI SEGUENTE I SEGUENTI DATI: DATA V1/013715/2012 COD. CLIENTE 206912							
475694	2977	RIEPIRIMENTO MAS.: 0000405920					
475694	0078	CONVERTORE A FREQUENZA A-SERIES	K	50	2,3000		115,00 21
475694	0592	CONVERTORE VERBAZIA PLUS	M	5	9,1000		45,50 21
475694	0307	PUNTI ELICA 5/4 1000HZ C10	CE	3	7,5000		22,50 21
475694	0634	COLLA ELICA A-SERIES G40	Z	24	2,9000		69,60 21
475694	0637	VALLONI D10 CON LASCIA C25	CE	2	38,0000		76,00 21
475694	0637	VALLONI D12 CON LASCIA C25	CE	2	38,0000		76,00 21
475694	0464	CONDENSATORE TRASP. 80 C100	CE	1	16,0000		16,00 21
475694	1567	CONDENSATORE 8000 P0 C100	CE	1	13,5000		13,50 21
475694	1470	GRS. BANCHETTO TX 12 X 6	M	3	3,2000		17,80 21
475694	0917	LING. C100 ALCOOL. 0630 BL	Z	10	1,5000		15,00 21
475694	0918	LING. C100 ALCOOL. 0630 NR	Z	20	1,5000		30,00 21
475694	5004	VALLONI D15 C25	CE	1	54,5000		54,50 21
475694	2328	PORTAFRONT. D6 25X25 BL	M	4	3,9000		15,60 21
475694	2329	PORTAFRONT. D10 25X35 BL	M	4	3,9000		15,60 21
475694	2329	PORTAFRONT. D15 25X35 BL	M	4	4,3000		17,20 21
475694	5404	PORTAFRONT. D10 25X35 BL	M	4	4,6000		18,40 21
475694	0452	PUNTI-IT 8330R 76X76 C25	CE	1	14,0000		14,00 21
475694	PL4ZE7	DISPERSE DADO Z10765135 5X75 M	M	1	8,5000		8,50 21
475694	2020	MASINO INV. 1019K135 61M	M	10	2,5500		25,50 21
475694	1532	ORTARIO 5000R M2	M	5	4,3000		21,50 21
RIF. ORD. N. 210699-20120506							

COORDINATE BANCHE PER UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE MONIFICO INCASSATO

BANCA: Carispaq - P.P.A. N. 1.126/2010 CODAN: 0760000100324514000176295

BANCA: B.P. Lazio - P.P.A. N. 1.156/2011 IBAN: IT4605010458009100114525401

21	582,20	143,47	3,00	3,00	582,20	143,47	826,67
----	--------	--------	------	------	--------	--------	--------

CONTRIBUTO AMBIENTALE (NON ASSI. ALLO SPORTELLO)							
--	--	--	--	--	--	--	--

CONDIZIONI VENDITA
Il cliente si impegna a pagare l'importo dovuto entro il termine stabilito e a restituire il bene acquistato in buono stato.

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 **04 DIC.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 (0773/912222-912242).

Priverno, li 26.11.2012

**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

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, li 26.11.2012

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

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 03.12.2012

**Il Responsabile del II Dipartimento
Rag. Rachele Mastrantoni**