



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N°38
DATA
26/02/2014

OGGETTO: Rifornimento gasolio per uso riscaldamento – Ditta Termopetroli Frattali S.r.l.. Liquidazione CIG ZEA080CF72

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2014;

Vista la determinazione del Dipartimento 2 n° 18 del 29/01/2014 registrata al numero di impegno 165 del 30/01/2014 con la quale è stato approvato il preventivo di spesa di € 2.964,00 iva compresa, presentato in data 29/01/2014 e registrato al protocollo dell'Ente al n° 2187 per i lavori di cui trattasi;

Atteso che la fornitura di cui in oggetto è stata effettuata dalla Ditta Termopetroli Frattali S.r.l. di Anagni (FR);

Visto che la stessa ditta ha prodotto regolare fattura per la liquidazione della stessa:

- fattura n. 142/a del 29/01/2014 dell'importo di €2.964,00, comprensive di Iva ;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento dell' eseguito rifornimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.", ed in particolare l'art. 184 e segg.;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

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. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare, a favore Ditta Termopetroli Frattali S.r.l. con sede in Via Anticolana Km 3,800 - a Anagni (FR) la somma complessiva di € 2.964,00 a saldo della fattura n. 142/a del 29.01.2014 relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento;

Imputare la somma di € 2.964,00 al cap. 27/11 T.1 F4 S.2 I.3 V.E.00 C.G.1318 del bilancio 2014 in corso di formazione;

Inviare la presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per quanto di competenza.

3. 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 F.F.

F.TO Dott.ssa Carla Carletti



GASOLIO RISCALDAMENTO E AUTOTRAZIONE OLI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI
Via Antiodonata n. 3.800 - 09012 ANAGNI (FR)
Tel. e Fax 0775.727357
Deposito: Via della Pesciera, 16
Cod. Fisc. n. 01308200599 - Iscr. Trib. 579/0 3314
C.C.I.A.A. N. 77123 - Cap. Soc. € 25.000,00



GASOLIO AUTOTRAZIONE - RISCALDAMENTO
OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO E DENSO
OLI LUBRIFICANTI PER
AUTOTRAZIONE INDUSTRIALE E AGRICOLTURA

BOLLA
FATTURA ACCOMPAGNATORIA
BENI VIAGGIANTI (D.P.R. n. 82761/01076) XABD 0001194/2013

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XIII
04015 PRIVERNO (LT)
Destinatario:
EDIFICIO SCOLASTICO
VIA ALCIDE DE GASPERI (CERIARA)
04015 PRIVERNO (LT)

PAGINA	CODICE CLIENTE	COD. FISC. P. IVA	TIPO DOCUMENTO	DATA	NUMERO
1	1588	01308200599	Fattura	29/01/14	142/A
MODALITÀ DI PAGAMENTO					
38 BONIFICO BANCARIO 30 GG DE					

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	QUANTITÀ CODIFICATA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
RIS	Gasolio riscaldamento UN 1202, Gasolio, 3, IIII	LT	1.900	A. KZ	1,27869		2.429,51	029

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
29 GEN. 2014
Prot. N. 1284 D/L 2
Cat. Cias. Fasc.

LORDO MINORE	SCONTO %	NETTO MINORE	INCASSO	SPESA TRASPORTO	SPESA ART. 15	ACCONTO
2.429,51		2.429,51				
SPESA ACCESSORIE	IMPORTO IMPONIBILE	Z. IVA	ALZARE	IMPOSTA		
	2.429,51	029	22,00	534,49		
TOTALE ACCESSORIE	TOTALE IMPONIBILE	TABELLA DI CONVERSIONE (Art. 1 D.M. 30.03.88)	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA		
	2.429,51	1=A, 2=E, 3=G, 4=N, 5=M, 6=P, 7=S, 8=T, 9=V, 0=Z	534,49	2.964,00		

SCADENZA 28/02/14	TRASPORTO INCASSO	AGNETTO DEI BENI	CAUSALE TRASPORTO
	<input checked="" type="checkbox"/> MTT <input type="checkbox"/> SENT <input type="checkbox"/> VETTORE	SFUSO	C/vandita
	COLLI M. PESO	DATA INIZIO TRASP.	ORA INIZIO TRASP.
	1.900,000	29/01/14	08.30
	PROVAZIONE		
	D.R. S. N. 140734 A MEZZO ATB	CH 982 LD	
	RECEZIONE	FIRMA VETTORE	FIRMA DESTINATARIO

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 **1 APR.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.

Priverno, 26/02/2014

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO/DIPARTIMENTO 2 F.F.
f.to Dott.ssa Carla Carletti**

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 è stato registrato sul capitolo indicato nel dispositivo del bilancio 2013.

Priverno, 26/02/2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
f.to Dott.ssa Carla Carletti**

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 26/02/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

Dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 01/04/14