



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

n.91 data 16.07.2014	Oggetto: Elezioni europee del 25/05/2014 – fornitura biancheria per alloggio servizio di sicurezza – liquidazione -
----------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di luglio, nel proprio Ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F.

Visto il provvedimento n.17 del 5 Giugno 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Richiamata la determinazione n. 36 adottata il 28/04/2014 con la quale è stata incaricata della fornitura di biancheria necessaria per l'alloggiamento del servizio di sicurezza presso le sedi di seggi elettorali la ditta Colnar srl con sede in Pontinia strada S.Carlo -18 -che si è resa disponibile alla fornitura ad un prezzo di euro 927,20 Iva compresa

Che, all'uopo, è stata impegnata sul bilancio comunale capitolo 2958/00 la somma di € 927,20 impegno registrato al n 802. /2014;

- Che la ditta, a seguito della fornitura ha rimesso la seguente fattura:

fattura n. 535 /del 22/05/2014 per l'importo di € 927,20

totale..... € 927,20

Ritenuto dover liquidare la fattura per l'importo di €927,20 con imputazione al capitolo di spesa 2958/00 Titolo IV -"Anticipazione somme per elezioni" -del bilancio 2014, in corso di formazione;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto Legislativo 267/ T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ;

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione ;

DETERMINA

1. per quanto in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto, di liquidare, in favore della Ditta Colnar srl con sede in Pontinia strada S.Carlo -18 P.Iva 02503980597 la somma complessiva di € 927,20
2. di imputare la spesa di €, 927,20 sul capitolo di bilancio 2958/00 "Anticipazione somme per elezioni" del corrente esercizio finanziario, ove risulta già registrato regolare impegno di spesa
3. di rimettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
4. di dare atto che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle

determinazioni dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
F.to Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 1710714



SEDE FISCALE: VIA PONTINA VECCHIA Km33,06

00040 - POMEZIA (RM)

STABILIMENTO/SEDE OPERATIVA: STRADA S. CARLO, 18

04010 - PONTINIA (LT)

FATTURA N. 535-2014

DATA 22/05/2014

Cliente

Spett.le COMUNE PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

C. F. / P. IVA

02503980597

PAGAMENTO: 30 GG D.G.

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
Vi RIMETTIAMO FATTURA PER NOLEGGIO BIANCHERIA MESE DI MAGGIO 2014 - ELEZIONI 25 MAGGIO -			
Coperta lana	19	4,000	76,000
Set singoli	19	10,000	190,000
Cuscino	19	5,000	95,000
Copriletto singolo	19	3,000	57,000
Materasso	19	18,000	342,000
<div data-bbox="328 981 676 1187" data-label="Image"> </div>			
COORDINATE BANCARIE: BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE 165 ARICCIA IBAN: IT66J 03069 38900 100000002905			
Imponibile			€ 760,00
IVA % 22			€ 167,20
contributo ambientale conai assolto			
TOTALE FATTURA			€ 927,20

CAP.SOC. 10,000,00 REA RM-1315926 PART IVA E C.F. 11614311006 TEL.0773/853013 FAX 0773/853355

sito internet: www.lavanderiacolmar.it

e-mail: lavanderiacolmar@libero.it

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **17 LUG. 2014** ;

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.

Priverno, lì 16/07/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
F.to Dr.ssa Carla Carletti

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 ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.
La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sui pertinenti capitoli del Bilancio 2014.

Priverno, lì 16.07.2014

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione in data odierna, dei relativi mandati di pagamento sui capitoli pertinenti del bilancio 2014.

Priverno, lì 16.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
F.to Dr.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale.

Priverno lì, 16.07.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
Dr.ssa Carla Carletti