



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 71
DATA
12/06/2014

OGGETTO: fornitura materiale di cancelleria
liquidazione
CODICE GIG Z0F008A7FB

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 17 del 05 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;

Considerato che con Determinazione del Dipartimento 2° n. 69 del 12/06/2014, registrata al numero di impegno 1848 del 12/06/14, con la quale veniva impegnata la somma di €. 5.000,00 assumendo regolare impegno sui vari interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2014, capitolo di bilancio 15/03 T1F01S05I02;

Vista che la Ditta UNIBIND con sede in Via Toniolo, 26 Fano (PU), specializzata in fornitura per materiale occorrente per le rilegature ha fornito la merce ed ha rimesso regolare fattura:

- Fattura n. 69389 del 11/10/13 di € 316,59 Iva compresa ;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della stessa;

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;

D E T E R M I N A

Per quanto in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto;

Di liquidare a favore della ditta Ditta UNIBIND con sede in Fano (PU) via Toniolo 26 P.I. 01301170419 la somma di quale importo della seguente fattura :

- Fattura n. 69389 del 11/10/13 importo 316,59 Iva compresa ;

Di imputare la spesa di 316,59 sul capitolo 15/03 del bilancio 2013 riportato in C RR.PP del bilancio 2014 in corso di formazione;

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

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 2

F.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

industrie unibind spa
 Via Toniolo, 26 - 61032 FANO (PU)
 Cod. Fisc. e P.IVA 01301170419 - Cap. Soc. Euro 1.485.823,00 I.V.
 Reg. Imprese PU n° 01301170419 - R.E.A. Della C.C.I.A.A. di PU n° 121948

giuffe' da ppa con scatti 2014



Tel. 0721 853711 - Fax 0721 854213
 www.industrieunibind.it - info@industrieunibind.it

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO

VIA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

79/2014

11/10/2013

LT

COD. CLIENTE 69389	IVA	ZONA	AGENTE 120	CATEG. 19	PARTITA IVA 80005330594	NUMERO DOCUMENTO 8764/002	DATA DOCUMENTO 11/10/2013	PAG. 1		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 28 BB 30 GG DFFM			BANCA D'APPOGGIO							
TELEFONO 0773 912207		CODICE FISCALE C.F.80005330594		VALUTA Euro		TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA				
CODICE ARTICOLO J499STITOM	DESCRIZIONE Rif.Ns Ord 1318/002 del 10/10/2013 STEELMAT A4 STARTPACKAGE PICCOLA Contributo CONAI assolto ove dovuto NS.COORD.X BB: B.MARCHE AG.BELLOCCHI IBAN: IT02J0605524304000000001340 Delivery Term:FRANCO				U.M. NR	QUANTITA' 1,000	PREZZO UNITARIO 259,50	SC.2% 22	IMPORTO NETTO 259,50	IVA
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO</p> <p>16 GEN. 2014</p> <p>Prot. N. 623</p> <p>Cat. Clas. Pas.</p> </div>										
IMPONIBILE 259,50	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 57,09	TOTALE MERCE 259,50	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 259,50				
			BOLLI	SPESE INCASSO	ACCONTO					
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA					
259,50			EUR 316,59		EUR 316,59					
N.COLLI 0001	PESO 10,00	ASPECTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLE	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA		TRASPORTO A CURA DEL VETTORE					
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGN DATA 11/10/2013			FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO					
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)										
VETTORE SDA SRL			RESIDENZA O DOMICILIO CASTELFERRETTI AN		DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL VETTORE			

* TABELLA DI CONVERSIONE (Art. 12 Comma 14 Legge 30/12/91 n.413 - D.M. 30/3/92) 1=A 2=E 3=G 4=H 5=M 6=P 7=S 8=T 9=K 0=Z

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 AGO. 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 della predetta attestazione.

chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912222-912242).

Priverno, li **28 LUG.2014**

**IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO**

f.to Eugenio Maria Giovanni De Rose

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, 28 LUG. 2014

L RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

f.to Eugenio Maria Giovanni De Rose

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 28/07/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Eugenio Maria Giovanni De Rose