



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO - FINANZIARIO*

N° 402 DATA 04/10/2011	OGGETTO: Impegno e Liquidazione della ditta Punto Carta srl di Priverno- Fornitura materiale per la pulizia degli uffici comunali – CIG 2564289.
------------------------------	--

L'anno duemilaundici, il quattro, del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci , di nomina della scrivente di responsabile del 2° Dipartimento “*Economico – Finanziario – Tributi – Economato - Patrimonio-Demanio*”;

Vista la determinazione del Dipartimento 2° del 21/04/2005 esecutiva, ai sensi di legge;

Visto che il fornitore di materiali di pulizia per gli uffici di codesto Ente, è la ditta PuntoCarta srl di Priverno;

Visto che, la ditta Punto Carta S.r.l. ha prodotto la relativa fattura;

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;

Accertata la regolarità della singola fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativa onde consentire il pagamento delle eseguite prestazioni;

### DETERMINA

1) Di impegnare e liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della Ditta Punto Carta s.r.l. l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa :

- Fatt.n. 2283 del 14/09/2011 di € 329,14 ditta PuntoCarta srl

Totale complessivo di euro 329,14 Iva compresa

2) di imputare la somma complessiva di € 329,14 alcap. 343/01 del bilancio corrente;

3) La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, avrà esecuzione dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio online e dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27, comma 9, del D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77.

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

Dalla Residenza Comunale, li 04/10/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

f.to Rag. Mastrantoni Rachele

# PuntoCarta

s.r.l.

IMPORT - EXPORT M/401229

Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)  
Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.C.I.A.A. LT n. 86197  
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972  
C.F. e P. IVA 01386720591  
punto.cart@libero.it

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII°  
04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

IDEN

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

15 SET. 2011

Prot. N. 15896  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

## FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PAESE IVA	IMP. LIRE	N. DOCUM.	DATA DOC.
01 Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0843	01308200599		2.283	14-09-2011

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.
DETA12	DET.LIQ. LISO CASA FORMIO 1000 ML	PZ	20	0,87000		17,40	20
DETB04	DET.LIQ. MULTIUSO 750 ML SPRUZZ.	PZ	15	1,36500		20,48	20
CAIG10PC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	36	1,30000		46,80	20
ASCAROPAR	ASCIUGATUTTO IND/LE START 600 STR.P	PZ	30	4,70000		141,00	20
PANTUTF	PANNO TUTTO FARE FORTEX 40X45 10PZ	PZ	2	4,60000		9,20	20
SAPLINSLSF	SAPONE LIG. LAVAMANI LT 1 CON DOSAT	LT	12	1,25000		15,00	20
ASCACEY	ASCIUGAMANI PIEGATI A/V 15X210P EXT	CA	1	19,00000		19,00	20
DETB03	DET.LIQ. BATSAN ANTICALCARE 750ML	PZ	3	1,80005		5,40	20

VISTA LA REGOLARITA' DELLA  
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA  
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI  
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 402 del: 4/10/2011

Priverno li: 04.10.11

IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Dipartimento

FUT. INCASSO IMPORTO	TRASPORTO	UNIRE	INCASSO
274,28			

VALORE IN LIRE 637.303,91

C.I.	IMPOSTA	% IVA	IMPOSTA
	274,28	20	54,86
TOTALE IMPOSTA	274,28		54,86

## FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardi pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spese di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 18)	TOTALE DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	329,14	0,00		329,14

ALBA DEL TRASPORTO		DATA E ORA RICEVIMENTO/CONSEGNA		TRASPORTO A CURARE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
Vendita		15-09-2011 08:00		<input type="checkbox"/> RETE <input checked="" type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.			
ATTORRE/RESIDENZA (DOMICILIO)				FATTURAZIONE PAGATA			
PERITO ESTERNO DEI BENI		N. COL. PRIMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO			
A Vista		25					

VIA SERRAIOLE - LATINA - TEL. 0773 92.46.49 - FAX 0773 92.46.49 - C.A.B. 030 543865

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 **12 GEN 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 delle predetta attestazione. A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912221).

Priverno, 04/10/2011

**Il Responsabile del Dipartimento n.2**  
**f.to rag. Mastrantoni Rachele**

**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 corrente, in data odierna.

Priverno, li 21/12/2011

**Il Responsabile del Servizio**  
**f.to rag. Mastrantoni Rachele**

**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 e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Capitolo indicato nel dispositivo in data odierna.

Priverno, li 21/12/2011

**AUTORIZZA**

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul Capitolo indicato nel dispositivo in data odierna.

Priverno, li 21/12/2011

**Il Responsabile del Dipartimento**  
**f.to rag. Mastrantoni Rachele**

E' copia conforme all'originale

Priverno li 04/10/2011

Il Responsabile del Dipartimento

Rag. Mastrantoni Rachele