



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N°2

ECONOMICO FINANZIARIO

N. 513 DATA 21/12/2011	OGGETTO: Liquidazione della ditta Punto Carta srl di Priverno - Fornitura materiale per la pulizia degli uffici comunali – CIG 2564289.
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno, del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione del 2° Dipartimento n. 417 del 14/10/2011 esecutiva, con la quale si impegnava la spesa per la fornitura di cui in oggetto;

Visto che, la ditta sopramenzionata in oggetto, ha prodotto le relative fatture riguardante la fornitura di cui all'oggetto;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della stessa;

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;

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma complessiva di € 2.429,47 iva compresa a favore della ditta sopramenzionata a saldo delle fatture, relativa alla fornitura di cui all'oggetto:

fatt. n. 2459 del 03/12/2011 di € 737,82

fatt. n. 2458 del 03/10/2011 di € 842,40

fatt. n. 2388 del 26/09/2011 di € 849,25

2) dare atto che la spesa in parola, regolarmente impegnata, sarà imputata, come segue:

per € 2.429,47 al cap. 2516 del bilancio 2011;

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, lì 21/12/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°

f.to Rag. Mastrantoni Rachele



s.r.l.

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
04015 PRIVERNO

LT

IMPORT - EXPORT M401229

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

DESTINATARIO DIVERSO

P.O. 1° CIRCOLO PLESSO BORGO S. ANTO

04015 PRIVERNO

LT

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	DATA DI APPROVATO	COD. CL.	NUM. IVA	IMP. LISTA	N. DOCUMENTO	DATA DOC.
VI Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0843	01308200399		2.459	03-10-2011

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO
CA1810PC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	30	1.30000		39.00
ASCAROPAR	ASCIUGATUTTO IND/LE START 800 STR.F	PZ	80	4.70000		376.00
SAPLINSLSF	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT 1 CON DOSAT	LT	60	1.25000		75.00
ACCL1	ACIDO MURIATICO 1000 ML	PZ	4	0.49000		1.96
DECPARTY	DET. INSETTICIDA SPRAY 400 MOSC/FORM	PZ	3	1.68750		5.06
GUANLATTM	GUANTI IN LATTICE MONDUSO 100PZ	PZ	10	3.70000		37.00
SCOPAS	SCOPA PAVONE	PZ	6	0.93150		5.59
MANIMET120	MANICI METALLO CM 130	PZ	12	0.54000		6.48
STRFCOT51	STROFINACCIO PAVIMENTO COTONE IMBUS	PZ	10	0.78000		7.80
ALDEL	ALCOOL DENATURATO 1° CATEG. 1000 ML	PZ	10	1.30000		13.00
SCOPAS	SCOPA INDUSTRIALE	PZ	6	1.28000		7.68
PANTUTF	PANNO TUTTO FARE FORTEX 40X45 10PZ	PZ	2	4.60000		9.20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

05 OTT. 2011

Prot. N. 17430

Cat. _____

Clas. _____

Fasc. _____

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	IMPIE	INCASSO
609.77			

VALORE IN LIRE *****

CL	IMPORTO	% IVA	IMPORTO
	609.77	21	128.05
TOTALE IMPORTO	609.77		128.05

FATTURA DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1999)

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

DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
737.82	0.00		737.82

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA DI PARTENZA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	03-10-2011 14.00	<input checked="" type="checkbox"/> MIT <input type="checkbox"/> DIST <input type="checkbox"/> VETT.	
VETTORE, RESIDENZA, DOMICILIO			FATTURA NON PAGATA
AGENTE ESTERIORE DEI BENI	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
A Vista	60		Scanda Pera
ANNO DI DATAZIONE			

Stampa (Firma) - Latina - Tel. 0773 92.46.49 - Fax 0773 92.46.49 - C.A.B. 128/12



s.r.l.

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
04015 PRIVERNO

LT

IMPORT - EXPORT M401229

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

DESTINATARIO CHIUSO

IST.COMPRENSIVO PLESSO MADONNA DEL

04015 PRIVERNO

LT

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'INTERESSE	COD. CL.	PART. IVA	REF. LEGA	N. DOCUMENTO	DATA DOC.
01 Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0347	01106204555		2.152	03-10-2011

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	D.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO NETTO
CAIG10PC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	80	1.30000		104,00 21
STRFCOT51	STROFINACCIO PAVIMENTO COTONE IMBUST.	PZ	15	0.78000		11,70 21
ASCDROPAR	ASCIUGATUTTO IND/LE START 800 STR.P	PZ	40	4.70000		188,00 21
DETA12	DET.LIQ. LISO CASA FORMIO 1000 ML	PZ	25	0.87000		21,75 21
DETA08	DET.LIQ.PAVIMENTI PROFUM.S.R.LT1.25	PZ	15	1.50000		22,50 21
SPIAC55	SPINSIACQUA PLASTICA CM.55	PZ	4	1.65000		6,60 21
MANIMET120	MANICI METALLO CM 130	PZ	4	0.54000		2,16 21
KIT SM60	KIT SCOPAMP COTONE CM.60	PZ	3	5.60000		16,80 21
KIT SM40	KIT SCOPAMP COTONE CM.40	PZ	1	4.55000		4,55 21
MANILEG120	MANICI LEGNO CM 130 PINO	PZ	4	0.62100		2,48 21
SAPLIMSLSF	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT 1 CON DOSAT	LT	23	1.25000		31,25 21
MOP4P	SET MOP RETT. 4PZ.	PZ	5	3.09600		15,48 21
GUANLATTM	GUANTI IN LATTICE MONOUSO 100PZ	PZ	15	3.70000		55,50 21
SCOPA6	SCOPA PAVONE	PZ	10	0.93150		9,32 21
MANIMET120	MANICI METALLO CM 130	PZ	10	0.54000		5,40 21
SAPATT70/110	SACCHI PATTUMIERA 72 X 110 CONF.10P	PZ	100	0.98410		98,41 21
SAPATT55/70	SACCHI PATTUMIERA 55X70 NERI 20 PZ	PZ	100	0.93100		93,10 21
FRATT6	FRATTAZZO SIRIO/EROS	PZ	4	1.26000		5,04 21
MANIMET120	MANICI METALLO CM 130	PZ	4	0.54000		2,16 21

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

05 OTT. 2011

TEC. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	PROL. N.	VALORE IN LIRE ***** **
696,20		17429	

C.I.	IMPOSTA	% IVA	IMPOSTA
696,20	21		146,20
TOTALE IMPOSTE			146,20

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 ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell'Autorità Giudiziarie di Latina.

BOLLI IM. IS.	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCREDITI	TOTALE PAGARE
	842,40	0,00		842,40

CARICALE DEL TRASPORTO	DATA DI CARICAMENTO TRASPORTO/COSE	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	03-10-2011	<input type="checkbox"/> MIT <input type="checkbox"/> DEST. Y <input type="checkbox"/> VETT.	
VEITORE, RESIDENZA, DOMICILIO	FATTURA NON PAGATA		
ASPETTO ESTERIORE CITIZI	N. CIT.	FIRMA DEL CONSIGLIO	FIRMA DEL TRASPORTATORE
A Vista	25		
ANNO TAZIONI			

GALVICA FINANCIAL S.p.A. - Via 1111111111 - 0011111111 - Tel. 0011111111



s.r.l.

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
04015 PRIVERNO

LT

11991

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

DESTINATARIO DIVERSO

S.N. 1° CIRCOLO PLESSO VIA G. MATTEO

04015 PRIVERNO

LT

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	SEDE DI AFFIDAMENTO	COD. CL.	PART. IVA	P.F. COSTA	N. DOCC.	DATA DOCC.
11 Rimessa Diretta VF	02 CASA	0843	01308200599		2.388	26-09-2011

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	SALDO NETTO
STRFCOT51	STROFINACCIO PAVIMENTO COTONE IMBUST.	PZ	10	0.78000		7,80 21
CAIG10PC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	60	1.30000		78,00 21
ASCAROPAR	ASCIUGATUTTO IND/LE START 800 STR.P	PZ	100	4.70000		470,00 21
ALDE1	ALCOOL DENATURATO 1° CATEG. 1000 ML	PZ	10	1.30000		13,00 21
SCOPAG	SCOPA PAVONE	PZ	5	0.93150		4,66 21
SCOPAB	SCOPA INDUSTRIALE	PZ	5	1.28000		6,40 21
MANIMET120	MANICI METALLO CM 130	PZ	10	0.54000		5,40 21
SAPLIMSLSF	SAPONE LIB. LAVAMANI LT 1 CON DOSAT	LT	60	1.25000		75,00 21
GUANLATM	GUANTI IN LATTICE MONDOUSO 100PZ	PZ	10	3.70000		37,00 21
PANTUTF	PANNO TUTTO FARE FORTEX 40X45 10PZ	PZ	1	4.60000		4,60 21

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

05 OTT. 2011

Prot. N. 17426
Cat. Oss. Fasc.

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	IMB.	IMPOSTA	VALORE IN LIRE *****
701,86				

CL.	IMPOSTA	N. IM.	IMPOSTA
	701,86	21	147,39
TOTALE IMPOSTE	701,86		147,39

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 spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE PAGARE
849,25	0,00		849,25

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E CARICO TRASPORTO (C.C. REG. N.)	TRASPORTO A CARO DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	27-09-2011 08:40	<input type="checkbox"/> MITT <input checked="" type="checkbox"/> DEST <input type="checkbox"/> VETT.	
VETTORE, RESIDENZA, DOMICILIO			FATTURA NON PAGATA
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COL. 7 PROVA DEL COMMITTENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
A Vista	70	Pettero Grandi	
ANNOTAZIONI			

BANDO ENCELLO - LATINA - Via STORNIERI - 01015, 01019 - CA. 20 - 01019

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)

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

Priverno, 21/12/11

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, 23/12/11

AUTORIZZA

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

Priverno, 23/12/11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

La copia è conforme all'originale.

Priverno li 21/12/11

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
Rag. Rachele Mastrantoni