



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 67

DATA

12.03.2012

Oggetto: :SERVIZIO PATRIMONIO-FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA
DITTA PUNTO CARTA s.r.l. SERVICE LIQUIDAZIONE -CODICE
CIG.2564289

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco, Avv. Umberto Macchi, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Richiamata la determinazione N.417 , adottata dalla Scrivente Responsabile in data 14/10/2011 per l'affidamento della fornitura di materiali occorrenti per la pulizia alla Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie - -

Atteso che

Atteso che a seguito di affidamento è stato assunto, sul bilancio comunale, regolare impegno di spesa a valere sul Tit.IF.01S05I02 cap. 343/02

Visto che la ditta ha fornito regolarmente i prodotti ed ha rimesso regolari fatture

- fattura n. 271/ 06/02/2012 per l'importo di € 45351
 - fattura n. 270/ 06/02/2012 per l'importo di € 77041
 - fattura n. 215/30/01/2012 per l'importo di € 40475
 - fattura n. 214/30/01/2012 per l'importo di € 43742
 - fattura n. 161/ 23/01/2012 per l'importo di € 3678
 - fattura n. 276/06/02/2012 per l'importo di € 36565
- per un totale complessivo di€ 2468,52

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle stesse ;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 2.468,52 imputando la spesa nel seguente capitolo di spesa Tit.IF.01S05I02 cap. 343/02

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;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di liquidare in favore della Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie, , la somma complessiva di € 2.468,52 per la fornitura del materiale di pulizia occorrente per gli uffici comunali, nonché delle scuole, oltre l'Ufficio del Giudice di pace, del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;

- fattura n. 271/06/02/2015 per l'importo di € 45351
- fattura n. 270/06/02/2012 per l'importo di € 77041
- fattura n. 215/30/01/2012 per l'importo di € 40475
- fattura n. 214/30/01/2012 per l'importo di € 43742
- fattura n. 161/23/01/2012 per l'importo di € 3678
- fattura n. 276/06/02/2012 per l'importo di € 36565

per un totale complessivo di€ 2468,52

di emettere il relativo di mandato a saldo della fattura presentata dalla Ditta Punto carta s.r.l. 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, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag.Rachele Mastrantoni

PuntoCarta s.r.l.

IMPORT - EXPORT MI401229
 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@bero.it

67.67

DIRIGE IL SERVIZIO
 TRASPORTO
 DESTINATARIO DIVERSO

305/12
 GOVERNAMENTO PRIVATO
 01 FEB. 2012
 11047 -

FATTURA IMMEDIATA

NO. FATTURA	BANCA D'APPOGGIO	COD. FISC. CLIENTE	RA.FISC.	N. DOCUM.	DATA DOC.
01		01386720591			01/02/2012

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	CA.
ASCIUGAPPA	REGOLABILE INDICE SCARF 200 STRIP	PC	20	199,00		3.980,00	31
CALEBLOF	CRIST. TELEFON. 140 RETOLI FORA CELL.	PC	21	320,00		6.720,00	32

ACCETTAZIONE DELLA REGOLARITA' DEL SERVIZIO / PRESTAZIONE E SULLA QUANTITA' / PRESTAZIONE E SULLA QUANTITA' DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITI.
 AUTORIZZATA CON DETERMINAZIONE n° 67 del 12-3-12

IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento

VALORE NETTO	TRASPORTO	IMPOSTE	ACQUISTO	VALORE IN LIRE 846.967,22
--------------	-----------	---------	----------	---------------------------

CA.	IMPONIBILE	ALTA	IMPOSTA
	75,22		31,22
TOTALE IMPOSTA	75,22		

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14-08-1995)

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 decorrono gli interessi commerciali oltre le spese di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

GOLD (R. 11)	TDE DOCUMENTO	SCONTO	ACQUISTO	TOTALE A PAGARE
	437,42			437,42

DATA DEL TRASPORTO	DATA E ORARIO DI TRASPORTO COMPLETO	TRASPORTO A CARICHI	LUGARI DI DESTINAZIONE
01/02/2012	10:00	<input type="checkbox"/> MIT <input type="checkbox"/> ENST <input type="checkbox"/> WTE	
DESTINATARIO	N. COL.	PERM. DEL CONSIGLIERE	PERM. DEL DESTINATARIO
			Adm. Maria Paul

www.AlbopretoriOnline.it 0210512

UnitGatta 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 01385720591
 punto.cart@libero.it

COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI VATTI
 04015 PRIVERNO

MESE DI INGRESSO

VIA S. GIUSEPPE PRIVERNO VIA S. GIUSEPPE

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 01 FEB 2012
 Prot. N. 10044
 Cat. 10044 Fase

FATTURA IMMEDIATA

Al Responsabile Diretta VF

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	CA.
0401000	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PE	20	105,00		21,00	21
0401000	ASCIUGATUTTO IND/LE START BOX 370 P	PE	10	490,00		490,00	21
0401000	SAPONE LIQ. LAVABIANI LT E CON DODICI	PE	30	470,00		141,00	21
0401000	QUANTI IN LATTICE MONDRIAN 1000 P	PE	11	1070,00		1177,00	21

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. 64 del 12-3-12

IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCE IMPOSTATA TRASPORTE VALORE IN LIRE 1488,00

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e carico del Committente; 2) I termini si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce; 3) Per ritardi paganti si decorrono gli interessi commerciali oltre a spesa di mora; 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

CL.	DEBITORE	N. IVA	DATA
1	636,70		12-03-12

SOLUZIONE IN	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	AGGIUNTI	TOTALE A PAGARE
	770,00			770,00

CAUSALE DEL TRASPORTO: _____

DATA E ORARIO DI TRASPORTO/ARRIVATA: _____

TRASPORTE COOPERATIVO: MIT SEIT VECI

LUOGO DI ORIGINARE: _____

UFFICIO, REGIONE, COMUNI: _____

ADDEBITAZIONE DI BANCA: _____

N. COL. FIRMARE/CONSCIENTE: _____

DATA DI DESTINAZIONE: 12/03/12

UnitCarta s.r.l.

PORT - EXPORT M/401229
 Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
 Tel. 0773 92.46.49
 I.A.A. LT n. 86197
 Anale LT Reg. Soc. n. 13972
 P. IVA 01386720591
 unitcarta@pecero.it

COMUNE DI PRIVERNO
 STATO CIVICO LOCALITÀ
 04015 PRIVERNO
 DESTINATARIO QUALITÀ
 MASFR
 ex boeco S. ANTO

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 01 FEB. 2012
 308/12
 4450

FATTURA IMMEDIATA
 INCASSO A/R
 IL DOCUMENTO DATA DOCUMENTO
 01 FEB 2012

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.A.
8090	CARTE PASTICCHIALE DI SOFFOLI PURA VELL.	kg	50			37,50	21
8094E	ESCLUS-FILTER-INDICE BERT. 800 BTR. 1	kg	50			245,00	21
IMLSE	SAFONE L. 1000 APPARI LT S. CON. TCCAT	kg	20			37,80	21
LATTI	UMIATI DA LATTECO-CONDUSO L. 1000	kg	20			33,40	21
LIQ	ACIDO MILENITICO 2000 ML	kg	10			11,10	21

LA REGOLARITÀ DELL'ESecuzione / PRESTAZIONE E SULLA CONFORMITÀ DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, SOTTO IL TERMINI E ALLE CONDIZIONI PASTICCHIALE
 n° 57 del: 12-3-12
 Il R.F. Del Serv.

VALORE IN LIRE 878.117,81

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.P.R. 472 del 14-03-1998)

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 decorrono gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta fra le parti la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

AMMONTARE	T. IVA	IMPOSTE	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
774,80	21		453,51	0,00		453,51

TIPO TRASPORTO: DA VIA ORARIA / TRASPORTO COLLETTIVO
 TRASPORTO A CARICHI: MITT. DEST. VET.
 LOCALITÀ DESTINATARIA:

FIRMARE DA: N. COL. FIRMA DEL COMMITTENTE
 FIRMA DEL DESTINATARIO: *F. C. L. Incubili*

UnitCarta s.r.l.

IMPORT - EXPORT M/401229
 Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
 Tel. n 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
 info.cart@libero.it

UNIT
 FORME DI PAGAMENTO
 ESCELA PAGAMENTO PREL
 MODI ACCREDIT
 DESTINATARIO/CORRISP: MAR

30/1/12
COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
01 FEB 2012
 Prot. N. 1976
 Cal. _____ Fasc. _____

FATTURA IMMEDIATA
 N. DOCUMENTO: _____ DATA DOC: _____
 AL: Allegato Iniziativa N. _____

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
SCAROPAF	ACCIONATUTO ENGLE START 300 370 4	PI	1	19,80		19,80	21
SCAROPAF	SCARTE SENIOR 30 FOTOLI PARA CELL	PI	1	10,80		10,80	21

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 017 del 12-3-12

Priverno li: _____ IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento _____

MERCE INCARICATA: _____ TRASPORTO: _____ VALORE IN LIRE: **71.216,01**

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.P.R. 472 dal 14-08-1996)

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

TOTALE IMPOSTE: _____ TOTALE IMPOSTA: _____
 BOLLATI (12): _____ TOT. DOCUMENTO: **16,78** SEGUITE: _____ MEZZI: _____ TOTALE A PAGARE: **71,20**

VALORE TRASPORTO: _____ DATA E ORA INIZIO TRASPORTO (GG/MM/AA): 23-01-2012 08:30
 TRASPORTATA DA (L. 10/01/01): MITT. DEST. VEFT. LUOGO DI DESTINAZIONE: _____

ETTO ESTERNO/ESTERNA: _____ N. COL. FIRMA DEL COMMITTENTE: _____
 FIRMA DEL DESTINATARIO: De Bony M. Lopez
 QUADRO: _____

www.Albopretorioonline.it 02105112

UnitCarta s.r.l.

IMPORT - EXPORT M/401229
 Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
 Tel. e Fax 0773 92.46.49
 S.C.I.A.A. LT n. B6197
 Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
 C.F. e P. IVA 01388720591
 Email: info@libero.it

INDICE DI PREZZI
 PIAZZA STORPIANI 1000
 04015 PRIVERNO
 DESTINATARIO
 C.A.B.

07/03/2012
 204/12
 M. S.

FATTURA IMMEDIATA		N. DOCUM.	DATA DOC.
CATEGORIA FATTURATO			
RISERVA			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.A.
00000000	ASPIRATUTTA INDIVISIBILE START 50W 230V	PC	10	1.900		19.000	21
00000000	CARTEGGIOLA 3000W 230V 1000W 230V	PC	10	1.920		19.200	21
00000000	CARTEGGIOLA 3000W 230V 1000W 230V	PC	10	3.240		32.400	21
00000000	SCOPPA DELLA	PC	10	1.800		18.000	21
00000000	RETROFINACCIO PAVIMENTO COTONE 2000W	PC	10	1.900		19.000	21
00000000	SPUNNETTA PROFUMATA 1000W 230V	PC	10	3.500		35.000	21
00000000	MARKING METALLO 1000W	PC	10	1.300		13.000	21

STA LA REGOLARITA' DELLA
 RENDITA/PRESTAZIONE E SULLA
 PRESSIONE DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 I TEMPI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

REGOLAMENTO "CONDIZIONE" del: 12-3-12

Priverno IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCI IMPORTO	TRASPORTO	WAGE	ALSO	VALORE IN LIRE 707.997,15
--------------------	-----------	------	------	---------------------------

EL.	IMPONIBILE	N. IVA	IMPONIBILE
	502,15	21	597,40
TOTALE IMPONIBILE			597,40
TOTALE IMPORTO			707,997,15

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1995)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) Il cliente si accantano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardi pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritard. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletto tra le parti la competenza dell' Autorita' Giudiziarie di Latina.

REALIZZATO	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ALZATI	TOTALE A PAGARE
	707,997,15	0,00		707,997,15

CARICHI DEL	DATA ORIGINARIO TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
	(17-03-2012) (08:00)	<input type="checkbox"/> MTL <input type="checkbox"/> GRST <input type="checkbox"/> VET	
IN TIPORE, RESIDENZA, DOMICILIO		RITURNO NON PAGATO	
ASPETTO ESTERIORE DEI DEN	N. COB	PRIMA DEL CONSIGLIO	PRIMA DEL DESTINATARIO
			M. S.

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 **2 MAGGIO 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 sig. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912222-912242).

Priverno, li 29/03/12

**IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO**
f.to **RAG. RACHELE MASTRANTONI**

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, li 29/03/12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to **Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 29/03/12

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag. Rachele Mastrantoni