



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/ 06/02/2015 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

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;

D E T E R M I N A

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

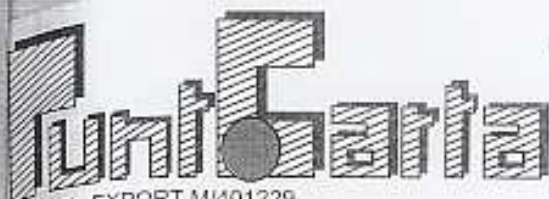
per un totale complessivo di€ 2468,52

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



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.carta@bero.it

DESTINATARIO DIVERSO

GOVERNATO PRIVATO

91 FEB. 2012

1047

FATTURA IMMEDIATA

MODULO N. 1

BANCA D'APPOGGIO

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3

N. DOCUM.

DATA DOC.

AL FIDELITY TRADING

01/03/2012

01/03/2012

01/03/2012

01/03/2012

01/03/2012

01/03/2012

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	CA.
ASCIUGAPPA	PECULIARITA' INDICE SCARF 200 STILE	PC	20	1000		199.00	21
CASIOPO	CRAPA TELEFONIA 140 RETORI FORA CELL.	PC	20	335		67.50	22

LA REGULARITA' DELI
LA PRESTAZIONE E SULLI
LA QUANTITA' DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITA'
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITI

LA DETERMINAZIONE N° 67 del 12-3-12

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

VALORE NETTO	TRASPORTO	VALORE	ACQUISTO
161.50			
VALORE IN LIRE 846.963.22			

CL.	IMPOSTA	IVA	IMPOSTA
1	10.00	10.00	10.00
TOTALE IMPOSTA		10.00	10.00

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 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

MODULO 1

TOT. DOCUMENTO

SCONTI

ACQUISTO

TOTALE A PAGARE

846.963.22

DATA E ORARIO DI TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CARICA	LUOGO DI DESTINAZIONE
01/03/2012 10:00	<input checked="" type="checkbox"/> MTT <input type="checkbox"/> DDT <input type="checkbox"/> VET	FATTORIA PAVIA
MODULO 2	MODULO 3	MODULO 4
MODULO 5	MODULO 6	MODULO 7
MODULO 8	MODULO 9	MODULO 10
MODULO 11	MODULO 12	MODULO 13
MODULO 14	MODULO 15	MODULO 16
MODULO 17	MODULO 18	MODULO 19
MODULO 20	MODULO 21	MODULO 22
MODULO 23	MODULO 24	MODULO 25
MODULO 26	MODULO 27	MODULO 28
MODULO 29	MODULO 30	MODULO 31
MODULO 32	MODULO 33	MODULO 34
MODULO 35	MODULO 36	MODULO 37
MODULO 38	MODULO 39	MODULO 40
MODULO 41	MODULO 42	MODULO 43
MODULO 44	MODULO 45	MODULO 46
MODULO 47	MODULO 48	MODULO 49
MODULO 50	MODULO 51	MODULO 52
MODULO 53	MODULO 54	MODULO 55
MODULO 56	MODULO 57	MODULO 58
MODULO 59	MODULO 60	MODULO 61
MODULO 62	MODULO 63	MODULO 64
MODULO 65	MODULO 66	MODULO 67
MODULO 68	MODULO 69	MODULO 70
MODULO 71	MODULO 72	MODULO 73
MODULO 74	MODULO 75	MODULO 76
MODULO 77	MODULO 78	MODULO 79
MODULO 80	MODULO 81	MODULO 82
MODULO 83	MODULO 84	MODULO 85
MODULO 86	MODULO 87	MODULO 88
MODULO 89	MODULO 90	MODULO 91
MODULO 92	MODULO 93	MODULO 94
MODULO 95	MODULO 96	MODULO 97
MODULO 98	MODULO 99	MODULO 100



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. 66197
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
C.F. e P. IVA 01386720591
punto.carta@libero.it

SPETT.
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

OGGETTO: FATTURA

INVIATA IN DOCCIA PRESSO PIÙ
04015 PRIVERNO

306/12

COMUNE DI PRIVERNO
APPROVATO
01 FEB. 2012
Firma N. 1068 -
Firma _____

FATTURA IMMEDIATA

DATA DI PAGAMENTO	BANCA/PROCCO	COD. EL.	COD. FISC.	COD. NATA	N. DOCUM.	DATA DCC	PAI
01/02/2012	02/02/2012	0247	0247	0247	215	10-01-2012	PAI

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	CA
DAIBLOPC	DAIBLOPC	P2	10	40,50		405,00	21
ASCAROFAR	ASCAROFAR	P2	30	4,70		141,00	21
MISURA LA REGOLA DI... FORNITURA/RETTAGGIO... RISPONDE LA STESSA AL QUANTITATIVO... AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTEUITE. LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 04 del 12-3-12 Priverno R: IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento							

VALORE AMMORTO	TRASPORTO	VALORE	VALORE IN LIRE 783.705,28
334,50			

EL.	AMMORTO	% IVA	VALORE
	334,50	21	70,25
TOTALE AMMORTO	334,50		
TOTALE AMMORTO			70,25

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-05-1996)

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.

RECLAMI	TOT. DOCUMENTO	SCONTI	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	404,75			404,75

CAUSALE	DATA DI PAGAMENTO/DEBITO	TRASPORTO/GRADUATO	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendite	11-01-2012 18:00	<input checked="" type="checkbox"/> MPT <input type="checkbox"/> DGP <input type="checkbox"/> WPT	
VELOCITA' RESIDUA (km/h)			VELOCITA' RESIDUA
ASPECTO ESTERIORE DELL'VEH	N. COL. PRIMA DEL CROCCANTE	PRIMA DEL CROCCANTE	
R. V. V. V.			

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 XXIII
04015 PRIVERNO

INTELLIGIBILMENTE

INTELLIGIBILMENTE

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
01 FEB 2012
Prot. N. 10049
Cat. 10049
Fase

FATTURA IMMEDIATA

N. DOCUMENTO	DATA DOC.
10049	01/02/2012

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.A.
00000000	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	FE	20	450,00		9.000,00	21
00000000	ASCIUGATUTTO IND/LE START 800/3TH	FE	10	34,00		340,00	21
00000000	SAPONE LIQ. LAVABIANI LT L CON DOLCI	FE	10	11,70		117,00	21
00000000	QUANTI IN LATTICE MONDOL 1000	FE	10				
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 IMPORTATA	TRASPORTO	VALORE IN LIRE
9.457,00		9.457,00

C.I.	DA PAGARE	N. IVA	IMPORTO
	9.457,00		9.457,00
TOTALE A PAGARE			9.457,00

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 termini si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce; 3) Per mandati pagamenti documentati gli interessi commerciali oltre a spese di mora; 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

SOLUZIONE IN		TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ADDEBITI	TOTALE A PAGARE
		9.457,00			9.457,00
CAUSALE DEL TRASPORTO		DATA E ORARIO DI TRASPORTO/CONSEGNA		LUOGO DI ORIGINARE	
DETTAGLIO, RICEVUTA, CONSIGLIO		TRASPORTO/CONSEGNA		FATTURA NON PAGATA	
AUTENTICAZIONE DEL RICEVUTO		N. COI. FIRMARE IL CONSIGLIO		FIRMA DEL DESTINATARIO	
AUTENTICAZIONE					

Uniferta s.r.l.

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

UFFICIO DI PRIVERNO
 STRADA 210/PRIV. 21011
 04015 PRIVERNO

DESTINATARIO QUINTO

02/05/12
 02/05/12 S. ANNO

308/12
 COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 01 FEB. 2012
 Prot. N. 4450 -
 Class.

FATTURA IMMEDIATA

ESTRATTO

ESPORTAZIONE

COND. CL.

NETT. IVA

NETT. IVA

N. DOCUM.

DATA DOC.

02/05/12

02/05/12

02/05/12

02/05/12

02/05/12

02/05/12

02/05/12

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.A.
0000	CARTE PASTICCERIA 1000 G/1000 P/1000	KG	50			37,50	21
0000	ACQUA SODATA 1000 G/1000 P/1000	KG	50			245,00	21
0000	ACQUA SODATA 1000 G/1000 P/1000	KG	50			37,80	21
0000	ACQUA SODATA 1000 G/1000 P/1000	KG	50			37,40	21
0000	ACQUA SODATA 1000 G/1000 P/1000	KG	50			1,10	21

LA REGOLARITA' DELL'INVIATA / PRESTAZIONE E SULLA
 CONFORMITA' DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
 AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PA

02/05/12 del: 12-3-12

IL RF
 Del Serv

IMPORTO	TRASPORTO	IMB.	IMB.	VALORE IN LIRE 878.117,81
---------	-----------	------	------	---------------------------

AMMONTARE 174,80
 TOT. DOCUMENTO 453,51
 SCONTI 0,00
 TOTALE A PAGARE 453,51

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 fra le parti la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

TRASPORTO: 02/05/12 02/05/12
 TRASPORTO A CARICA: 02/05/12 02/05/12
 TRASPORTO A DESTINAZIONE: 02/05/12 02/05/12
 TRASPORTO A DESTINAZIONE: 02/05/12 02/05/12

ALLEGATO: 02/05/12 02/05/12

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
info.cart@libero.it


DESTINATARIO: CONGRUO 12/4/98

COMUNE DI PRIVERE
ARRUFO
01 FEB 2012
Prot. N. _____
Cat. _____ Fasc. _____

— **LEY 40 APLICABLE**

12552

531



DATA DEC

100

VISTA LA REGOLARITÀ DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
CONFORMITÀ DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 67 del: 12-3-12

Primerio II:

IL RESPONSABILE

Del Servizio/Dipartimento: _____

VALORE IN LIRE 712.214,01FATTURA/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 rischi si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardi pagamenti decuplicano gli interessi commerciali oltre a spese di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende essere tra le parti la competenza del Tribunale Giudiziale di Latina.

TOTALE A PAGARE

517

PALE DEL TRASPORTE		DATA DI ORARIO TRASPORTO (GG/MM/AA)		TRASPORTO A CARICA DEL		LUOGO DI DESTINAZIONE	
INDICE		23-01-2012 10:30		<input checked="" type="checkbox"/> NITE <input type="checkbox"/> GIORNO <input type="checkbox"/> VERT		ENTRATA NEI PAESI	
SOPR. INCIDENZA CONTINUA							
ETÀ ESTERIORE (anni)		N. COG.		FIRMA DEL CONFERENTE		FIRMA DEL COINVOLTO	
18		C				De Boun M. Lynn	
CITAZIONE							

FIRMA DEL GOVERNANTE
De Bow N. Lynn

UnitCarla s.r.l.

IMPORT - EXPORT M/401229
 Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERO (LT)
 Tel. e Fax 0773 92.46.49
 C.A.A. LT n. B6197
 Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
 C.F. e P. IVA 01386720591
 E-mail: carli@libero.it

PROTEZIONE
 COMUNE DI PRIVERO
 PIAZZA STORINI 100
 04015 PRIVERO
 DESTINATARIO (INDICARE)
 C.A.A.

20/12
 07/12/2012
 2522
 Fato

FATTURA IMMEDIATA

COGNOME E NOME	INDICAZIONE	COD. CL.	PART. IVA	IMP. NETTO	N. DOCUM.	DATA DOC.	VAL.
Diressi, DANIELA VF	07/12/2012	101	101	707.997,13	77	11/12/2012	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.A.
00000001	ASSEGNO TUTTA INCHIE STATA CON STATA	PI	10	1.900,00		19.000,00	21
00000002	CARTA TEGENICA MINI JUMED 2V LUX	PI	10	1.920,00		19.200,00	21
00000003	CARTA TEGENICA 10 ROTOLI TUSA DELL	PI	24	1.375,00		33.000,00	21
00000004	SCOPA DELTA	PI	10	1.800,00		18.000,00	21
00000005	ETROFINACIO PAVIMENTO COTONE INDIUS	PI	20	950,00		19.000,00	21
00000006	GRUPPETTO PROFUMI ACCOPPI 4.3410X14	PI	10	1.500,00		15.000,00	21
00000007	MARKER METALLO CM 100	PI	10	1.300,00		13.000,00	21

STA LA REGOLARITA' DELLA
 UNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
 PRESENZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 I TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

12-3-12
 IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCI IMPORTO	TRASPORTO	VALORE IN LIRE
702,15		702.997,13

EL.	ASSEGNO	N. IVA	IMPORTO
1	502,15	21	105,48
TOTALE IMPORTO		TOTALE IMPORTO	
		105,48	

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

DEBITO	TOT. DOCUMENTO	DEBITO	ACCREDITO	TOTALE A PAGARE
	105,48	0,00		105,48

CARICARE DEL	DATA ORIGINIO TRASPORTO/DOCUMENTO	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
WITNESS, RESIDENZA, DOMICILIO	07/12/2012 08:10	<input type="checkbox"/> MPT <input type="checkbox"/> GRST <input type="checkbox"/> VET	PRIVERO (LT)
ASPECTO ESTERIORE DEL DEN	N. COE	PRIMA DEL CONDUZIONE	PRIMA DEL DESTINATARIO
ANNULLAZIONE			

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