



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

copia

Economico – Finanziario

N°60 DATA 07/02/2011	OGGETTO: Fornitura varia per uffici comunali – Liquidazione a favore di ditte diverse.
----------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno sette, del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Vista la determinazione n.8 dell'8/1/2010 del dipartimento 2° esecutiva ai sensi di legge;

Visto che, le ditte sottomenzionate hanno effettuato fornitura varia per gli uffici comunali;

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 delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione degli importi ad esse relative onde consentire il pagamento delle eseguite forniture;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore delle ditte fornitrici di seguito indicate, gli importi riportati a fianco di ciascuna fattura a saldo delle stesse:

- | | | |
|----------------|-------------|------------------------------|
| • KARNAK SRL | fatt. 5104 | del 10/12/2010 Euro 1.472,14 |
| • KARNAK SRL | fatt. 1263 | del 25/08/2010 Euro 546,72 |
| • KARNAK SRL | fatt. 5724 | del 31/12/2010 Euro 115,20 |
| • ERREBIAN SPA | fatt. 78876 | del 16/11/2010 Euro 403,20 |

• IL GIROTONDO	fatt. 0006	del 31/08/2010 Euro 245,00
• IL GIROTONDO	fatt. 0008	del 30/10/2010 Euro 645,72
• L.C. SERVICE	fatt. 0363	del 24/11/2010 Euro 124,80
• GRAFICHE GASPARI	fatt. 5407	del 23/01/2010 Euro 149,00
• PIETROBONO G.	fatt. 0014	del 01/04/2010 Euro 212,40
• PAGLIAROLI R.	fatt. 0012	del 05/10/2010 Euro 42,00
• SERV. NAZ. FIN. LOC.	fatt. 0274	del 09/06/2010 Euro 150,00
• SERIX PUBBLICITA'	fatt. 0005	del 22/01/2010 Euro 90,00
• " "	fatt. 0008	del 08/02/2010 Euro 60,00
• " "	fatt. 0026	del 20/04/2010 Euro 60,00
• " "	fatt. 0028	del 27/04/2010 Euro 60,00
• " "	fatt. 0042	del 16/06/2010 Euro 60,00
• " "	fatt. 0044	del 16/06/2010 Euro 84,00
• " "	fatt. 0046	del 16/06/2010 Euro 60,00
• " "	fatt. 0073	del 24/09/2010 Euro 60,00
• " "	fatt. 0074	del 24/09/2010 Euro 60,00
• STAMPE SERIX SRL	fatt. 0028	del 21/12/2010 Euro 72,00

Totale complessivo € 4.779,18

2) di imputare la spesa complessiva di € 4.779,18 al bilancio 2010 riportato in conto RRPP al bilancio 2011 in corso di stesura ai seguenti capitoli, come segue:

per € 857,12 al cap. 94/00
per € 150,00 al cap. 11/03
per € 500,00 al cap. 1939/04
per € 166,00 al cap. 1939/10
per € 694,72 al cap. 524/00
per € 394,00 al cap. 10/00
per € 180,00 al cap. 15/14
per € 148,44 al cap. 343/00
per € 200,00 al cap. 15/15
per € 50,00 al cap. 15/10
per € 500,00 al cap. 2011/03
per € 438,90 al cap. 2421/00
per € 500,00 al cap. 2011/12

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

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

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

Dalla Residenza Comunale, 7/2/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°

f.to rag. Mastrantoni Rachele



Karnak Italia s.t.l.
Via Santarcangelo 6 - 47025 Toliana (RN)
T +39 0541 179 69 25 - F +39 0541 179 69 35
info@karnakitalia.it - www.karnakitalia.it

ISE e P IVA n° 03222970406 - Iscrizione registro imprese n° 03222970406
Iscritta in data 19/07/2001 alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Sciae deliberata, sottoscritta ed invio in data 06/05/2006

TIPO DOCUMENTO	N.F.	NUMERO	DATA
FATTURA	2	5104/2931	10/12/2010
PARTITA IVA	RS. ORDINE	DATA	COD. AGENTE
IT 01308200599	001342	3/11/2010	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			CF. + NO1
1/2 Mandato 90 gg d.f.			
BANCA D'APPOGGIO			COD. CLIENTE
			00057263

debito CO.NA.I. già assolto
Esigibilità differita

COMUNE DI PRIVERNO
P.22A GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

RT	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO1	SCONTO2	IMPORTO NETTO	C.F.A.
06	CORRETTORE KARNAK MICRO WHITE 12ML	24	3,000			72,00	V20
08	CUSCINETTO INCHIOSTRO CM. 8X12 NERO	24	3,000			72,00	V20
00	CUTTER NT A-300 RP	1	25,20			25,20	V20
08	FERNAGLI KARNAK N. 4 SC.100 PZ.	3	4,000			12,00	V20
00	FERNAGLI KARNAK N. 6 SC.100 PZ.	30	0,750			22,50	V20
03	ELASTICI DIAM.30-60-90-120 KG.1	1	8,000			8,00	V20
00	NASTRO IN PPL AVANA MM.50X66M	6	1,300			7,80	V20
01	NASTRO ADESIIVO ECOLOGICO PP-MM.19X13M	16	0,500			8,00	V20
02	COLLA E-GLUE KARNAK GR.20	20	1,300			26,00	V20
09	PUNTI KARNAK UNIVERSALI SC.5000 PZ.	20	3,500			70,00	V20
09	PORTAOGGETTI DA TAVOLO ORGANIZER TRASP.	4	11,000			44,00	V20
02	CD-R KARNAK 80 MINUTI 700MB SPINDLE 10X	1	19,000			19,00	V20
06	BUSTE PPL PORTA CD C/PATELLA CF.25	5	2,200			11,00	V20
01	DVD-RW DISK KARNAK 4.7 GB 4X SLIM 16X	1	14,000			14,00	V20
03	DVD-R DISK KARNAK 4.7GB 16X SPINDLE 10X	1	12,500			12,50	V20
06	SUPPORTO NOTEBOOK REGOLABILE FELTRES	1	24,080			24,08	V20

Riepilogo SCADENZE.:

Tipologia Pagamenti	Data	Importo rata
1/2 Mandato	10/01/11	1.472,14

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
05 GEN. 2011
Prot. N. 148
Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

NETTO	N. SCONTO	IMPONIBILE IVA	COD.	IMPORTO IVA	ACCONTO
1.226,78		1.226,78	V20	245,36	
NETTO MENDE				TOTALE FATTURA	NETTO A PAGARE (SE & C)
1.226,78				1.472,14	1.472,14

si presso: - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - Sede Rimini
cod. IBAN: IT 88 0 05387 24201 000001925648

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE



Karnak (alis s.r.l.)
 Via Santarcangelo 6 - 47826 Fomiano (RN)
 T +39 0541 179 69 25 - F +39 0541 179 69 33
 info@karnakalis.it - www.karnakalis.it

Codice fiscale e P.IVA n° 03222970406 - Iscrizione registro imprese n° 03222970406
 REA 283214 iscritta in data 19/07/2001 alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
 Cap.tale sociale deliberata, sottoscritta ed interamente versata - € 50.000

Ag 2

97/11

TIPO DOCUMENTO	RTG	NUMERO	DATA
FATTURA	1	5724/2931	31/12/2010
PARTITA IVA	ART ORDINE	DATA	COD.AGENTE
IT 01308200599	001342	3/12/2010	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			CF
1/2 Mandato 90 gg d.f.			- M03
BANCA D'INTERESSE			COD.CIENFE
			00051263

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
25 GEN. 2011
 Prof. N. 1444
 Clas. Fasc.

Contributo CO.NA.I. già assolto
 Iva ad Esigibilità Differita

COMUNE DI PRIVERNO
 P.ZZA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO LT



343/20

COD ART	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SCONTO1	SCONTO2	IMPORTO NETTO	C.IVA
	Rif. ns. BOLLA N° E1 139355 20/12/2010 spedita a COMUNE DI PRIVERNO P.ZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO						
	Rif. INTERNO N° 128482 3/12/2010 RIFERIMENTO COMMISSIONE 001342 del 03-12-10 Copia Commiss. N° 001342 del 3/12/2010 RIF. VS ORD.N.1343 DEL 07/12/10						
002544	FALCONE K. ARCHIVIO D.CM.10-3/L	40	1,200			48,00	V20
002545	FALCONE K. ARCHIVIO D.CM.12-3/L	40	1,200			48,00	V20
	Riepilogo SCADENZE: Tipologia Pagamenti Data Importo Iva						
	1/2 Mandato 31/03/11 115,20						
TOTALE MERCE		SCONTO		IMPORTO IVA		SCONTO	
96,00				19,20			
SPEDIZIONE		NETTO MERCE		TOTALE FATTURA		NETTO A PAGARE (3 E 01)	
		96,00		116,20		115,20	

Bonifici presso: - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - Sede Rimini
 cod. IBAN: IT 88 0 05387 24201 000001926648

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE

EREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

EREBIAN Spa
 Via S. Palomba
 Pavia (PV)
 045 918261
 045 918261-02-03
 w.erebian.it

P. IVA 02044521001
 R.E.A. n° 058104
 Cod. Fisc. e C.E.I.A.A. 02079200338
 Agenzia Cert. UNI EN ISO 9001:2008
 e UNI EN ISO 14001:2004
 Servizio Clienti N. Verde 800 868 311
 customerscare@erebian.it

INTESTAZIONE COMUNE DI PRIVERNO PIAZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO C.P./P.IVA 01308200599	DESTINAZIONE MERCE COMUNE DI PRIVERNO PIAZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO CONSEGNA AL PIANO CA' UFFICIO ECONOMATO NR. TELEF. 0773912220
--	---

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDO EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L. 502/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA VI/078976 16/11/2010	COD. CLIENTE 113432	MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	COD. AGENTE 119	 AF103670961

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	I.V.A.
ATTENZIONE							
PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A EREBIAN Spa							
VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: PATT.NR. 078976/2010 COD.CLIENTE 113432							
		RIFERIMENTO MAG.: 00003670961					
918082	6367	COLLA ELICA A-SERIES 040	N	24	2,4000	57,60	20
918082	0403	D P ANELLI D12 NR C100	CF	1	11,3000	11,30	20
918082	3858	D P ANELLI D25 NR C50	CF	1	17,2000	17,20	20
918082	7104	FERM. ANTIR. N6 100PZ C10	CF	1	8,9000	8,90	20
918082	5003	FALD ELICA D12 C25	CF	1	43,0000	43,00	20
918082	5004	FALD ELICA D15 C25	CF	1	43,0000	43,00	20
918082	2303	NASTRO ADESIVO 15X33 C10	CF	3	5,0000	15,00	20
918082	0945	MATITA ELICA LORD HB C12	CF	1	5,0000	5,00	20
918082	6418	BUSTA ELICA EFPE 9 LI C50	CF	20	4,6000	92,00	20
RIF. ORD WEB 41105-20101115							

€ 55,20
 u 200,00
 u 57,20
 u 92,00

15/11/10
 15/11/10
 15/11/10
 15/11/10

** Fattura vendita non IVA ad esigibilità differita **							
I.V.A. IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO	
20	336,00	67,20	0,00	336,00	67,20	403,20	

COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO							
ARISPAQ POP LADO RI PAVIA NL FE CIAM ANCO POSTA	IBAN IT 125 05040 03203 000000065303	SWIFT BPAQIT01	UNICREDIT - BANCA DI ROMA INTESASANPAOLO - BANCA INTESA SPA BANCA ETRURIA SCARL BANCA MARCHE	IBAN IT 42 L 02003 00304 000000052508	SWIFT UNICRITMMOR1	IBAN IT 33 C 03069 22005 010225152713	SWIFT BCITIT33712
	IBAN IT 43 J 01005 34630 000000000077	SWIFT BNLITRR		IBAN IT 42 L 00390 38880 00000001403	SWIFT ASSAIT33135	IBAN IT 73 U 00055 34600 000000000554	SWIFT BAMAIT3ARXX

INSEGNARE AL CLIENTE <small>Indicare la data di avvenimento la consegna. Indicare che il numero del documento è quanto indicato sul documento - Indicare che i colli sono integri e non presentano né di manomissione - né di anomalie firmare il documento con riserva di frode.</small>	CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:		MITTENTE	DESTINATARIO	VETTORE	
	5		5	34,30	VENDITA	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE			
	PRIMO VETTORE		DISTRIBUZIONE ESTI SRL			DATA	ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE			
	SECONDO VETTORE		MILAN ROMA - V.PAVIA/SE 1415/L7			16/11/2010	14:21				
			CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE.			DATA	ORA	FIRMA PER RICEVUTA			

CONDIZIONI DI VENDITA
 Incassi da prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 3 giorni dal ricevimento della merce. Il ricevimento di esigibilità di prodotti non inviati all'ordine deve essere comunicata del iscritto entro 30 giorni dalla data di arrivo. Il cliente e i sostitutori di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Erebian S.p.A. Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce.



GATTA ANTONIO

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)
 Tel. e Fax 0773 903777
 info@gattatondoufficio.it
 P. IVA 01490050585 - CF. GTT NTN 59013 GR816

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

LO STESSO

COORDINATE BANCARIE ABI: 07683 CAB: 74080 N. CONTO: 0000000035
 BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
 CODICE IBAN IT38J070837408000000000357

DOCUMENTO DI VENDITA	NUM. DOC 000006	DATA DOC 31/08/2010	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
----------------------	--------------------	------------------------	---------------	------------------------	------------	--------

000599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
--------	-------------------------------	--------------------------	--

QT.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
	Fornitura Quotidiani per il periodo dal 01.01.2010 al 31.08.2010 Fornitura Quotidiano LATINA OGGI/IL GIORNALE per il Periodo 01.01.2010/31.08.2010	NR	1,000	245,000		245,000	0074

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
 24 SET. 2010
 Prot. N. 16256
 Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

31/08/2010 245,00

VENDITA		ASPETTO			VETTORE			MITTENTE	
TOT. G. IVA	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE		
45,00	1						€ 245,00		
E (%)	NUM. COLLI								
	0								
clausa)	PESO COLLI			245,000	0,00	0,000	TOT. IMPOSTA		
0,00	0,000						€ 0,00		
	RAQR. BOLLE								
45,00	0								
TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA CONDUCENTE			FIRMA DESTINATARIO			TOT. A PAGARE	
31/08/2010								€ 245,00	



GATTA ANTONIO

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)
Tel. e Fax 0773 903777
Info@giretandoufficio.it
P. IVA 01400090585 - CF. GTT NTN 69013 06988

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

1409/10

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

LO STESSO

COORDINATE BANCARIE ABI 07089 CAB: 74080 N. CONTO: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT38070837008000000000357

NUM. DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORIGINALE	AGENTE
00599	000008	30/10/2010	2 / 2	000143		

CODICE FISCALE	CONSEGNA	CONDIZIONI PAGAMENTO
01308200599	PORTO FRANCO	BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA

Q.TA'	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
3,000	CUSCINETTO X TIMBRO 8X12 NERO	PZ	3,000	5,000		15,000	0020
1,000	PENNA SFERA PILOT SUPER GRIP SCATTO F/M COLORI ASS. TI	NR	1,000	1,500		1,500	0020
12,000	MATERIALE RITIRATO PER UFFICI VARI Colla in Stick ATOSSICA Senza Solventi WILER 40gr.	PZ	12,000	1,500		18,000	0020
8,000	CARTONCINO 70X100 BIANCO BRISTOL FABRIANO	NR	8,000	0,700		5,600	0020

524/20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 NOV. 2010
Prot. N. 19186
Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

30/10/2010 645,72

VENDITA		ASPETTO			VETTORE			MITTENTE	
TOT. Q.TA'	382	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE	€ 538,10
(%)	NUM. COLLI				538,100	20,00	107,620		
	0							TOT. IMPOSTA	€ 107,62
usa)	PESO COLLI								
00	0,000								
	RAGGR. BOLLE								
10	0								
SPORTO O CONSEGNA		FIRMA CONDUCENTE			FIRMA DESTINATARIO			TOT. A PAGARE	
30/10/2010								€ 645,72	

ight office

... C. SERVICE s.a.s.
li Colandrea Patrizia & C.

la della Grotta, 87 / P.Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
09995 Latina 23.11.2006 - Cap.Soc.I.v. € 60.000,00 - P.IVA/CF: 0228070597
73 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

1482/10

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

ANAGRAFE

COORDINATE BANCARIE ABI: 07082 CAB: 74080 N. CONTO: 002486 CIN:
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE
CODICE IBAN IT19T070837408000200002486

AGENTE	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
TTURA	000363	24/11/2010	1 / 1	000143		

00599	CODICE FISCALE	CONSEGNA	CONDIZIONI PAGAMENTO
	01308200599	PORTO FRANCO	BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
MONTATURA X TIMBRO SC2000 14X38 NERO	PZ	4,000	25,000		100,000	0020
BLOCCO RICEVUTE GENERICHE 10X17 2 COPIE AUTOCOPIANTE	PZ	2,000	2,000		4,000	0020

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
25 NOV. 2010
Prot. N. 20899
Cat. _____ Clas. _____ Fase _____

24/11/2010 124,80

ASPETTO		VETTORE		DESTINATARIO				
VENUTA								
TOT. Q.TA'	6	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE
100					104,000	20,00	20,800	€ 104,00
(%)	NUM. COLLI							
	0							
(Usa)	PESO COLLI							TOT. IMPOSTA
100	0,000							€ 20,80
	RAGGR. BOLLE							
100	0							
SPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO		TOT. A PAGARE				
24/11/2010				€ 124,80				



Sede Sociale: Via Aldo Gaspari, n. 2
 47833 MORCLANO DI ROMAGNA (RN)
 Capitale Sociale € 260.000,00 I.V.
 Cod. Fisc. e Part. IVA: 00089070403
 ☎ (0541) 988127 (6 linee in r.a.)
 Fax (0541) 987451 - 857217
 Sito Internet: www.gaspari.it
 e-mail: mail@gaspari.it

218/10
 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOL

SPETT.

MUNICIPIO DI PRIVERNO
 04015 PRIVERNO (LT)

SCALE 80005330594

FA IVA 01308200599

CODICE OBRLT019 POT

005239

A.D.D.T.	VEETTORE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. E DATA FATTURA	
10	CORRIERE BARTOLINI S 01	C.D.P.P. 207472 90 GG.	05407	23/01/201

DESCRIZIONE ARTICOLO	IVA %	QUANTITA	IMPORTO
NORMATIVA CAPARRINI 2010	04	1	143,2
IMPORTO MERCE			143,2

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRETRATO
 09 FEB. 2010
 Prot. N. 2617
 Cat. Clas. Fasc.

RASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	IVA	IMPORTO I.V.A.	EXPORT ART. 8-9	IMPONIBILE ESENTE	TOTALE FATTURA
0,00	143,27	04	5,73	0,00	0,00	149,00
				NON IMPONIBILE ART. 15		

fampa

EDITRICE
 CAPARRINI

FATTURA DEFINITIVA

PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO DECURTAZIONI DELL'IMPORTO DELLA PRESI
 LE SPEDIZIONI SI EFFETTUANO A TUTTO RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE

CEDENTE O PRESTATORE, DIPENDENTE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PRIVATITA'
GIUSEPPE PIETROBONO
 COPISTERIA-ELIOGRAFIA
 RILEGATURE-DATTILOSCRITTURA
 Via Degli Orti, 12 - Tel. e Fax 0773 903974
 04015 PRIVERNO (LT)
 P.IVA: 01744940692 C.F. PTR GPF 68517 G698A

N. ATTA 470
 14
 DATA 01/05/20

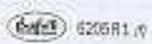
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
 Comune di Priverno P.zza G. XXIII
 04015 Priverno (LT) CAP. 94100
 CODICE FISCALE 01308200599

QUANTITA'	NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
ult 15	Plotter (A1)	53,00
ult 49	Copie da copie (A1)	124,00

FATTURA FISCALE
 COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 06 APR. 2010
 Prot. N. 6480
 Car. Clas. Fasc.

RICEVUTA FISCALE	144,00	Corrispettivo pagato	212,40
IMPOSTE	20,3540	Corrispettivo non pagato	
TOTALE	212,40	TOTALE €	212,40

RAI 664130 /09



www.Albopretorionline.it 751521

CEDEnte O PREZZONE, URENDRINA, OMOLIO O RESIDANZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

12.33/10

PAGLIAROLI ROBERTO
Via Stradone delle Grotte, 20
Ub. aer.: Via Selina di Corvara, 53
PRIVERNO (LT) - Tel. 022664
Cod. Fisc.: PGL RAT 66H19 0806K
Partita I.V.A. n. 91200420593

COMUNICAZIONE CLIENT
COMUNE DI PRVERNO
P.IVA 80005330594

QUANTITÀ NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTI

QUANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTI
	LAVAGGIO AUTOMATICO	
	LAVAGGIO MANUALE	
	PULITURA INTERNA	
	LAVAGGIO MOTORE	
	GRASSAGGIO	
	GRAFITAGGIO	
	VERIFICA GOMME	
	INVERSIONE GOMME	
	RIPARAZIONE GOMME	
	RICARICA BATTERIA	
	VERIFICA BATTERIA	

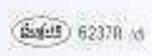
COMUNE DI PRVERNO
ARRIVATO
06 OTT. 2010
Procl. N. 169/09
Cat. Clas. Fasc.

TARGA NEL FURGONE DV 56503
ANTICONGELANTE

MONTAGGIO SPAZZOLE BOSCH
FURGONE REFAUT CLA H 16 € 35,00

<input type="checkbox"/> RICEVUTA FISCALE	CONTEGGIO IVA	10%	Corrispettivo pagato
	IMPOSTA	35,00	Corrispettivo non pagato
	IMPOSTA	7,00	Totale documento € 49,00
<input type="checkbox"/> TOTALE	DATA	05-10-2010	NUM. PROGRESSIVO
49,00			12

RBD 383039 /07



www.Albopretorionline.it

806/10

Servizio Nazionale Studi e Documentazione sulla finanza locale S.r.l.

00185 ROMA - VIA BUONARROTI, 30 - TEL. 06/4466029 - FAX 06/45498463 - e-mail: info@svsrls.it; srb@svsrls.it

RIVISTA DEI TRIBUTI LOCALI

Sp. 11/03

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
11 GIU. 2010		
Prot. N.	<u>10594</u>	
Cat.	Clas.	Fasc.

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
UFF. TRIBUTI
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA:
Cod.Fisc.:

Fatt. n.: 274/2010

Roma, il 09/06/2010

Codice articolo	Descrizione	Q.ta	Prezzo unit.	Importo
	Abbonamenti alla Rivista dei Tributi Locali Organo del Servizio Nazionale Studi E documentazione sulla finanza locale	1	150,00	150,00
PERIODO: ANNO 2010				

IVA ASSOLTA DALL'EDITORE

Imponibile **150,00**

Totale fattura **150,00**

www.Albopretorioline.it 15/02/17

172/10

A ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 05 del 22-01-2010

(D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 dal 30-03-1987)



ANNA AGOSTINO & C. SNC

grafica - Serigrafia

(LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
0773.904790 - Cell. 380.4228470

0599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**
 Dip. 4 - Serv. 4.2

Residenza o Domicilio **PRIVERNO - LT -**
 Via **PIAZZA GIOVANNI XXIII** N.

Luogo di destinazione **IDEM**
 Via N.

Variazioni

Part. IVA **80005330594**

trasporto a cura del	Inizio Trasporti o Consegna	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
DESTINATARIO VETTORE	Data 22-01-2010 Ora 10:30	PACCHI	01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
MANIFESTI AUTORIZ. SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO			
LIMENTI E BEVANDE		75.00	20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

28 GEN. 2010

Prot. N. 1942

Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Condizioni di Pagamento		Banca d'appoggio	
%	%	%	
BOLLI		Imponibile	€ 75.00
		TOTALE IVA	€ 15.00
		Esente Art. 15	TOTALE FATTURA € 90.00

Conducente

Firma del Destinatario

Firma Vettore

217/10

ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 08 del 08-02-2010

D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987

SERIX PUBBLICITA'

ANNA AGOSTINO & C. SNC
Serigrafia - Serigrafia
LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
73.904790 - Cell. 380.4228470
599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO
 Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**
 Dip. **STAFF DEL SINDACO**
 Residenza o Domicilio **PRIVERNO - LT -**
 Via **PIAZZA GIOVANNI XXIII** N.
 Luogo di destinazione **IDEM**
 Via N.
 Variazioni
 Part. IVA **80005330594**

sperto a cura del	Inizio Trasporti o Consegna	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
DESTINATARIO	VEETTORE	Data 22-01-2010 Ora 11:30	PACCHI
			01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Quantita)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 3-2-2010		50.00	20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 FEB. 2010
 Prot. N. **2621**
 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
08 FEB. 2010
ARRIVO
 Cla. _____ Fasc. _____

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

rti:			Condizioni di Pagamento	Banca d'appoggio
%	%	%	BOLLI	Imponibile € 50.00
				TOTALE IVA € 10.00
			Esente Art 15	TOTALE FATTURA € 60.00

del Conducente _____ Firma del Destinatario _____ Firma Vettore _____

www.Albopretoriomilano.it

607110

ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 28 del 27-04-2010

D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987



ANNA AGOSTINO & C. SNC
Serigrafia - Serigrafia
LT - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
773.904790 - Cell. 380.4228470
599 CCIAA.79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

Ditta COMUNE DI PRIVERNO
Dip. 1 - STAFF DEL SINDACO

Residenza o Domicilio PRIVERNO - LT
Via D. MARZI, 39 N

Luogo di destinazione IDEM
Via N

Variazioni

Part. IVA 80005330594

Asporto a cura del	Inizio Trasporti o Consegna	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
DESTINATARIO	VEETTORE	Data <u>27-04-2010</u> Ora <u>16.00</u>	<u>PACCHI</u>
			<u>01</u>

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-04-2010		50.00	20



www.Alboprofessionista.it 1510211

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Condizioni di Pagamento			Banca d'appoggio		
%	%	%	BOLLI	Imponibile	€ 50.00
				TOTALE IVA	€ 10.00
			Esente Art. 15	TOTALE FATTURA	€ 60.00

del Conducente Santini

Firma del Destinatario

Firma Vettore Santini

828/10

ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N.42 del 16-06-2010

D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987

SERIX
PUBBLICITA'

ANNA AGOSTINO & C. SNC
grafia - Serigrafia

LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
773.904790 - Cell. 380.4228470

599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**
Dip. **1 - STAFF DEL SINDACO**

Residenza o Domicilio **PRIVERNO - LT -**
Via **PIAZZA GIOVANNI XXIII** N

Luogo di destinazione **IDEM**

Via N

Variazioni

Part. IVA **80005330594**

Esporto a cura del	Inizio Trasporti o Consegna	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
DESTINATARIO VETTORE	Data 16-06-2010 Ora 12:00	PACCHI	01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualita)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31-05-2010		50.00	20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
22 GIU. 2010
Prot. N. **4202**
Cal. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Contributo Ambientale CO.NA.I: assolto

Condizioni di Pagamento			Banca d'appoggio	
R.D.				
%	%	%	BOLLI	Imponibile € 50.00
				TOTALE IVA € 10.00
			Esente Art. 15	TOTALE FATTURA € 60.00

del Conducente _____ Firma del Destinatario _____ Firma Vettore _____

www.alboprotorionino.it 158211

823/10

ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 44 del 16-06-2010

D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 827 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987

SERIX PUBBLICITA'

ANNA AGOSTINO & C. SNC

Serigrafia - Serigrafia

(T) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
73.904790 - Cell. 380.4228470

999 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11259

DESTINATARIO

Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**
Dip. T - Ufficio Tributi

Residenza o Domicilio **PRIVERNO - LT -**

Via **PIAZZA GIOVANNI XXIII** N.

Luogo di destinazione **IDEM**

Via N.

Variazioni

Part. IVA **80005330594**

Esporto a cura del	Inizio Trasporti o Consegna	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
DESTINATARIO VETTORE	Data 16-06-2010 Ora 12:00	PACCHI	01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualita)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
---	-----------------	---------	-------

MANIFESTI I.C.I. SCAD. 16 GIUGNO 1 ^a RATA		70.00	20
--	--	-------	----

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
22 GIU. 2010
Prot. N. 11203
Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Condizioni di Pagamento
R.D.

Banca d'appoggio

%	%	%	BOLLI	Imponibile	EUR	
						70.00
				TOTALE IVA	EUR	14.00
			Esente Art. 15	TOTALE FATTURA	EUR	84.00

Firma del Conducente

Firma del Destinatario

Firma Vettore

www.albopretorionline.it

1303/110

COMPAGNATA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 73 del 24-09-2010
L. 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987

SERIX
PUBBLICITA'
ANNA AGOSTINO & C. SNC
Serigrafia - Serigrafia
(LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
0773.904790 - Cell. 380.4228470
0599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11289

DESTINATARIO
Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**
Dip. 1 - STAFF DEL SINDACO
Residenza o Domicilio **PRIVERNO - LT -**
Via **PIAZZA GIOVANNI XXIII** N.
Luogo di destinazione **IDEM**
Via N.
Variazioni
Part. IVA **80005330594**

Trasporto a cura del DESTINATARIO VETTORE Inizio Trasporti o Consegna Data **24-09-2010** Ora **12:00** Aspetto esteriore dei beni **PACCHI** N. Colli **01**

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualita)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17-09-2010		50.00	20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
28 SET. 2010
Prot. N. 16480
Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Condizioni di Pagamento R.D.			Banca d'appoggio	
%	%	%	BOLLI	Imponibile
				€ 50.00
				TOTALE IVA € 10.00
			Esente Art. 15	TOTALE FATTURA € 60.00

Firma del Conducente Firma del Destinatario Firma Vettore

www.Albopretorioring.it

1304/10

A ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N.74 de **24-09-2010**
 R. 6 Ottobre 1976 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987



ANNA AGOSTINO & C. SNC
 grafia - Serigrafia
 (LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
 0773.904790 - Cell. 380.4228470
 0599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO
 Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**
 Dip. **1 - STAFF DEL SINDACO**
 Residenza o Domicilio **PRIVERNO - LT -**
 Via **PIAZZA GIOVANNI XXIII** N.
 Luogo di destinazione **IDEM**
 Via N.
 Variazioni
 Part. IVA **80905330594**

trasporto a cura del	Inizio Trasporti o Consenza	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
DESTINATARIO VETTORE	Data 24-09-2010 Ora 17.00	PACCHI	01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-09-2010/04-10-2010		50.00	20

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
28 SET. 2010
 Prot. N. 16481
 Cat. Clas. Fasc.

www.Albopretoriomilano.it 150211

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Conditio: Condizioni di Pagamento			Banca d'appoggio		
R.D.					
%	%	%	BOLLI	Imponibile	€ 50.00
				TOTALE IVA	€ 10.00
			Esente Art. 15	TOTALE FATTURA	€ 60.00

del Conducente Firma del Destinatario Firma Vettore

1571/10

ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 28 del 21-12-2010
 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987

Stampe
SERIX srl
 UNIPERSONALE
 Grafia - Serigrafia
 Ufficio - Marketing
 (LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
 773.904790 - Cell. 380.4228470
 599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO
 Ditta COMUNE DI PRIVERNO
 Dip. Uff. Ambiente e Commercio
 Residenza o Domicilio PRIVERNO - LT -
 Via PIAZZA GIOVANNI XXII N.
 Luogo di destinazione IDEM
 Via N.
 Variazioni
 Part. IVA 01308200599

Asporto a cura del	Inizio Trasporti o Consegna	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
DESTINATARIO	VETTORE	Data <u>21-12-10</u> Ora <u>10:00</u>	<u>PACCHI</u>
			<u>01</u>

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Quantita)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
MANIFESTI AVVISO ACQUA TORBIDA		60.00	20

Tot 666,20
 € 500,00 Cop. 1333/04
 v 166,20 v 1333/10

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 21 DIC. 2010
 Prot. N. 21905
 Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

www.Alboprotorionline.it

Contributo Ambientale CO₂ NA I. assolto

Conducente	Condizioni di Pagamento	Banca d'appoggio
%	%	%
	BOLLI	Imponibile € <u>60.00</u>
		TOTALE IVA € <u>12.00</u>
	Esente Art. 15	TOTALE FATTURA € <u>72.00</u>

Firma del Conducente _____ Firma del Destinatario _____ Firma Vettore _____

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 **15/02/2011**;

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 2°
f.to Rag. Mastrantoni Rachele**

Priverno, 7/2/2011

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, 7/2/2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

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

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

La copia è conforme all'originale

Priverno li 8/2/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag Rachele Mastrantoni