



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**copia**

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO FINANZIARIO*

N° 78 DATA 24.02.2011	<b>OGGETTO:</b> Servizio Patrimonio – Fornitura D.P.I. e vestiario invernale per i dipendenti comunali e L.P.U. – Ditta Picozza snc di Priverno – Liquidazione della spesa.
-----------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro, 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 del Dipartimento 2° n. 482 del 09/12/2010 esecutiva, con la quale si impegnava la spesa di cui in oggetto;

Visto che, la ditta Picozza snc di Priverno ha prodotto la relativa fattura;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L. n° 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 dell'importo ad esse relative onde consentire il pagamento delle eseguite prestazioni;

### D E T E R M I N A

1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della Ditta Picozza snc di Priverno l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa;

-Fatt. n. 54 del 16/02/2011 Euro 5.734,94 Picozza snc

Di imputare la spesa al cap.19804 come segue:

per € 5.421,77 del bilancio 2011, in corso di formazione;

per € 313,17 del bilancio 2010 RRPP riportata nel conto del bilancio 2011, in corso di formazione;

2) Dare atto che la spesa in parola è stata regolarmente impegnata, di cui in premessa;

3)La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, avrà esecuzione dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio 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 24/02/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Rag. Mastrantoni Rachele



PICOZZA s.n.c. di Francesco Picozza & C.  
Via Setina di Ceriara, 11 - 04015 PRIVERNO  
Tel. 0773 92 40 60 - Fax 0773 92 46 74

IVA - 01238153395 - Scritta al Trib. di Latina n° 87/20 - Reg. Com. n° 2014/2 - di Latina n° 21131

DESTINATARIO MERCE

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO

LT

INTESTATARIO FATTURA

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO

LT

e-mail: info@picozza.com

DD.CLI	PARTITA IVA CLI	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
B	01308200599	80005330594		FATTURA ACCOMP.	54	16/02/2011

PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DEPOSITO	N. PAGINA
60	BONIFICO BANCARIO	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE	MAGAZZINO CENTRALE	1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/ALIMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
40016	A*REFLEX GIUBBOTTO SEMPIONE TRI	24,000	NR	66,408000		EUR 1.593,79	20
32541	A*REFLEX: PANTALONI ARAN FUSTAGN	48,000	PZ	29,520000		EUR 1.416,96	20
33001	A*CALZ TREKKING 1900D ALTA S1P	24,000	PZ	36,708000		EUR 880,99	20
30302	A*REFLEX: GILET NEW WAY ARANCIO	24,000	PZ	4,200000		EUR 100,80	20
30249	A*CAMICIA BLUE OXFORD MLUNGA	48,000	NR	13,200000		EUR 633,60	20
31516	A*FELPA COTONE BLU	48,000	PZ	15,600000		EUR 748,80	20
31101	A*GUANTI PELLE CROSTA RINFORZA	100,000	PZ	1,800000		EUR 180,00	20
30712	A*MASCHERINA FACCIALE CN P1	100,000	NR	1,800000		EUR 180,00	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°

78

del:

24/2/11

Priverno li:

24-2-11

IL RESPONSABILE

Del Servizio/Dipartimento

VALORE MERCE	EUR	RSC. CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARE
	4.779,12			4.779,12			

C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA
20	IVA 20%	EUR 4.779,12	20,00	EUR 955,82

IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESE ART. 15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR	ABBONDO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE	EUR
	4.779,12		955,82				5.734,94				5.734,94

SENZA EFFETTI  
2.2011 5.734,94

ORI	DATA RIT. MERCE	CRA RIT.	FIRMA VETTORE
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	DATA INIZ. TRASP.	CRA INIZ.	FIRMA CONDUCENTE
segnato A VISTA SCATOLE	16/02/2011	09:36	
CAUSALE DEL TRASPORTO	N. COLU	PESO	FIRMA DESTINATARIO
inventario VENDITA	20,00		

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

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 **01/03/2011**;

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 N.2**  
(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

Priverno, 24/02/2011

---

---

**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,

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.

Priverno, 24/2/2011

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

La copia è conforme all'originale.

Priverno li 24/2/2011

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