



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO - FINANZIARIO*

n° 124 DATA 24/03/2011	OGGETTO:Ufficio Patrimonio: Impegno e Liquidazione alla ditta Picozza snc di Priverno (LT) – Fornitura materiale per manutenzione ordinaria di parchi e giardini.
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il ventiquattro, del mese di marzo, nel proprio ufficio.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci , di nomina della scrivente di responsabile del 2° Dipartimento “*Economico – Finanziario – Tributi –Economato - Patrimonio-Demanio*”;

Vista la richiesta dell'ufficio manutenzione per la fornitura di materiale per la manutenzione di parchi e giardini di proprietà dell'Ente Comunale;

Visto che il preventivo di spesa presentato dalla ditta menzionata in oggetto, è risultato competitivo;

Visto che il prezzo è congruo e vantaggioso per l'Ente;

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

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 della singola fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativa onde consentire il pagamento delle eseguite prestazioni;

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

1) Di impegnare e liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta sopraccitata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa :

- Fatt.n. 056 del 16/02/2011 di € 553,50;

2) di imputare la somma complessiva di € 553,50 del bilancio 2011 in corso di formazione, come segue:

- quanto ad € 553,50 al cap. 1724/00;

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 24/3/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

Rag. Mastrantonì 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

0773 92 40 60 - 0773 92 46 74 - 0773 92 46 74 - 0773 92 46 74

DESTINATARIO MERCE

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

18 FEB. 2011

2851

INTESTATARIO FATTURA

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO

Profil N°

CAI

email: info@picozza.com

D.CLI	PARTITA IVA CLI	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM. DOCUM	DATA DOCUM	
8	01308200599	80005330594		FATTURA ACCOMP	56	16/02/2011	
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DEPOSITO	N. PAGINA			
60	BONIFICO BANCARIO	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE	MAGAZZINO CENTRALE	1			
CCO ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
3001	A*CALZ.TREKKING 1900D ALTA S1P	3,000	PZ	36,700000		EUR 110,10	20
6029	SCOPA BAMBOO 18 RAMI C/MANICO	6,000	PZ	3,500000		EUR 21,00	20
11109	A*GUANTI POWER GRAB art 355120	5,000	PZ	2,800000		EUR 14,50	20
1616	A*FELPA COTONE BLU GIROCOLLO	2,000	PZ	10,500000		EUR 21,00	20
30727	A*PANTALONI MACH2 GRIGIO XL	3,000	NR	20,900000		EUR 62,70	20
40016	A*REFLEX GIUBBOTTO SEMPIONE TRI	3,000	NR	31,000000		EUR 199,20	20
51131	A*COPRIPIANTALONI x DECESPUGL.C/	5,000	PZ	25,000000		EUR 125,00	20
<p>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE,</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 186 del: 24/3/2011</p> <p>Priverno li: 24.3.2011</p> <p>IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento</p>							

TOTALE MERCE	EUR	1450 CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	INIZIALO	SPESE BANCARIE
461,25			461,25				
		C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA	
		20	IVA 20%	EUR 461,25	20,00	EUR 92,25	
TOT. IMPONIBILE	EUR	TOT. IVA	EUR	SPESE ART. 15	SPESE BOLL.	TOTALE FATTURA	EUR
461,25		92,25				553,50	
		TOT. DA PAGARE	EUR	ASSICURAZIONE	ANTICIPO		
		553,50					
SCADENZE EFFETTI							
16.02.2011 553,50							
VETTORI				DATA RIT. MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE	
PORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA INZ. TRASP.	ORA INZ.	FIRMA CONDUCENTE	
Assegnato				16/02/2011	12:07		
TRASPORTO A CURA			CAUSALE DEL TRASPORTO	N. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO	
Destinatario			VENDITA				

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 **25 MAR. 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).

Priverno, 24/3/2011

**Il Responsabile del Dipartimento n.2**  
**f.to rag. Mastrantoni Rachele**

**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 è stato registrato sul Capitolo indicato nel dispositivo, del bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, li 25/3/2011

**Il Responsabile del Servizio**  
**f.to rag. Mastrantoni Rachele**

**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, li 25/3/2011

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.

Priverno, li 25/3/2011

**Il Responsabile del Dipartimento**  
**f.to rag. Mastrantoni Rachele**

E' copia conforme all'originale

Priverno li 24/3/2011

Il Responsabile del Dipartimento  
Rag. Mastrantoni Rachele