



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO - FINANZIARIO

n° 162 DATA 12/04/2011	OGGETTO:Ufficio Economato: Impegno e Liquidazione alla società Gimar Italia srl di Corropoli (TE) – Fornitura materiale di consumo.
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il dodici, del mese di aprile, 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 economato per la fornitura materiale di consumo per i vari uffici comunali;

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

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

Visto che, la società Gimar Italia srl di Corropoli (TE) 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 società sopraccitata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa :

- Fatt.n. 816 del 22/02/2011 di € 606,74;

2) di imputare la somma complessiva di € 606,74 dd bilancio 2011, come segue:

- quanto ad € 606,74 al cap. 15/03;

3) La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, avrà esecuzione dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio online 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 12/4/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Mastrantoni Rachele



GIMAR Italia s.r.l.
64013 CORROPOLI (TE)
Zona Industriale Ravigliano - Via N. Copernico, 5
Tel. 0861.839022 - Fax 0861.839031
www.gimar-italia.it - e-mail: info@gimar-italia.it
C.F. e Partita IVA 01426370670 - Cap. Soc. i.v. € 76.300,00
Registro Imprese di Teramo n. 20094 - R.E.A. n. 123722

INTESTATARIO FATTURA
COMUNE DI PRIVERO

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO

PIAZZA GIOVANNI XXIII - PIANO 1

04015 PRIVERO (LT)

DESTINAZIONE MERCE / DOCUMENTO

COMUNE DI PRIVERO - UFFICIO ECONOMATO

PIAZZA GIOVANNI XXIII - PIANO 1

04015 PRIVERO

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO

01 MAR. 2011

02 MAR. 2011

Prot. N.

Cat.

Clas.

Fasc.

Clas.

Fasc.

P.IVA @ COD. FISCALE

01308200599

COD. CLIENTE

C007074

N. FATTURA

0000816

DATA FATTURA

22/02/2011

PAG.

1

C. PAG.

16

DESCRIZIONE PAGAMENTO

RIM.DIR.90 GG.F.M.

BANCA D'APPOGGIO

ANNOTAZIONI

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA
	DDT: 0001009 02/02/2011				
	COMMISSIONE NR.833				
101715 005	EVIDENZIATORE TEXTSURFER GEL -GIALLO	36	1,89	68,04	IVS
101352 001	MARCATORE P/TONDA MARKER 830 -NERO	24	1,15	27,60	IVS
101352 002	MARCATORE P/TONDA MARKER 830 -BLU	24	1,15	27,60	IVS
101352 003	MARCATORE P/TONDA MARKER 830 -ROSSO	24	1,15	27,60	IVS
100912 152	(SC.12 PZ.) MATITE STAEDTLER NORIS 120 -HB	10	8,90	89,00	IVS
231303 004	REGISTRATORE PROTOCOLLO BOXER D.8 -VERDE	36	3,10	111,60	IVS
231363 000	CART.ARCH. ECO IN CARTONE RIVESTITO D.12	40	0,95	39,20	IVS
231364 000	CART.ARCH. ECO IN CARTONE RIVESTITO D.15	40	0,98	39,20	IVS
100020 001	PENNA BIC CRISTAL -NERO	150	0,29	43,50	IVS
122563 000	COLLA LIQUIDA 50 CC. DOPPIAPUNTA COPREX	12	2,69	32,28	IVS
D					
D	MERCE ALLA C.A. SIG. LUIGI MICCINILLI				

TOTALE MERCE

505,62

% SCONTO

0,00

TOTALE NETTO MERCE

505,62

TRASPORTO / IMBALLO

0,00

VARIE

0,00

SPESE INCASSO EFFETTI

0,00

PER ESIGENZE CONTABILI
NON SI ACCETTANO SCONTI
O ARROTONDAMENTI

IL NS. AGENTE NON È AUTO-
RIZZATO ALL'INCASSO SE NON
MUNITO DI REGOLARE DELEGA

C. IVA

RIPARTIZ. SPESE

IMPONIBILE

% IVA O ESENTI

IMPORTO IVA

IVS

0,00

505,62

20,00

101,12

TOTALE IMPONIBILE

505,62

TOTALE IVA

101,12

BOLLE EFFETTI

ART 15 +/-

TOTALE FATTURA

606,74

ABBUONI

ACCONTI

TOTALE DA PAGARE

606,74

SCADENZE EFFETTI 31/05/2011 606,74

SI AUTORIZZA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO A MEZZO C/C POSTALE N. 18705608

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

AGENTE

IVA ad esigibilità differita

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio del Destinatario anche se spedita franco destino. Eventuali reclami devono essere notificati entro otto giorni dal ricevimento della merce. L'acquirente accetta come solo competente il Foro di Teramo. I pagamenti a mezzo tratta non modificano questa clausola. Per ritardato pagamento addebiteremo interessi bancari al tasso corrente a decorrere dal giorno

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 27/04/2011;

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, 12/4/2011

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 14/4/2011

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 14/4/2011

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

Il Responsabile del Dipartimento
f.to rag. Mastrantoni Rachele

La copia è conforme all'originale

Priverno li 12/04/2011

Il Responsabile del Dipartimento
Rag. Mastrantoni Rachele