



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

1510517
copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N. 188 DATA 03/05/2011	OGGETTO: Ditta Star Service 2007 soc. coop.- Servizi di pulizia eseguiti in vari locali comunali - Liquidazione fattura lavori periodo gennaio / febbraio 2011 – Liquidazione della spesa.
------------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno tre, del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Vista la determinazione del 2° Dipartimento n. 15 del 04/01/2011 esecutiva, con la quale si impegnava la spesa per la fornitura di cui in oggetto;

Visto che la ditta ha prodotto la relativa documentazione in merito ai servizi di pulizia eseguiti;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della stessa;

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;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la somma complessiva di € 7.156,80 iva compresa a favore della ditta sopramenzionata a saldo della fattura, relativa ai servizi di pulizia effettuati:

fatt. n. 34 del 28/2/2011 di € 7.156,80 Star Service 2007 soc. coop.

- 2) dare atto che la spesa in parola, regolarmente impegnata, sarà imputata, come segue:

per € 7.156,80 cap. 146/02 del bilancio 2011;

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 03/05/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°
f.to Rag. Mastrantonì Rachele

www.AlboPretorioonline.it 05105171



STAR SERVICE 2007 - Società Cooperativa
Via San Giuliano, 89
03100 Frosinone FR
Partita IVA: 02481250609
Codice fiscale: 02481250609
Tel. 339.3165732
Cellulare

FATTURA N. 34

Data emissione: 28/02/2011

Spettabile

Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII 1
04015 Priverno LT

Partita IVA: 01308200599

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

21 MAR. 2011

Prot. N.

Cat.

Clas.

Fasc.

Riferimenti:

Modalità di pagamento:

Banca d'appoggio: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL' AGRO PONTINO IBAN: IT46 087 3874 0000 0000 0025 742 BIC: ICRAITRRKIO

Quant.	Cod. art.	Descrizione	Prezzo unit.	Sc. %	Importo tot.	IVA %
1		Emettiamo fattura per servizi di pulizia eseguiti nel centro anziani Borgo S. Antonio, Servizi Sociali, Centro Diurno, Centro Zag, Servizi Demografici Servizio Uma, Servizi Culturali Biblioteca, Centro Ambiente, Ludoteche Comando Vigili, Anziani Piazza Metabo. Nei Mesi di GENNAIO, FEBBRAIO 2011	5964,00		5964,00	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° 188 del: 3/5/11						
Priverno li: 3.5.11 IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento						

Aliquota IVA	20%	10%	4%	2%	0%	Tot. netto :	5964,00
Imponibile	5964,00				0,00	Tot. IVA :	1192,80
Imposta	1192,80	0,00	0,00	0,00		Tot. fattura :	7156,80

I dati personali del Cliente saranno trattati in base al D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per l'erogazione del servizio e non saranno forniti a terzi o utilizzati per l'invio di pubblicità.

Note:

R.A. 0% sul netto : 0,00
TOTALE A PAGARE 7156,80

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto.

FATTURA CON RITENUTA D'ACCONTO

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 05/05/2011;

☐ 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, 3/5/2011

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, 3/5/2011

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, 3/5/2011

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

La copia è conforme all'originale.

Priverno li 3/5/2011

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