



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N°31
DATA
17/04/2014

OGGETTO: Rifornimento gasolio per uso riscaldamento – Ditta Termopetroli Frattali S.r.l.. Liquidazione CIG ZEA080CF72

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 5 del 26 Febbraio 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Benedetto Zago di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Vista la determinazione del Dipartimento 2 n° 41 del 03/03/2014 registrata al numero di impegno 511 del 03/03/2014 con la quale è stato impegnato l'importo di € di € 2.340,00 iva compresa;

Vista la determinazione del Dipartimento 2 n° 12 del 26/03/2014 registrata al numero di impegno 515 del 31/03/2014 con la quale è stato impegnato l'importo di € di € 1.590,00 iva compresa;

Atteso che la fornitura di cui in oggetto è stata effettuata dalla Ditta Termopetroli Frattali S.r.l. di Anagni (FR);

Visto che la stessa ditta ha prodotto regolari fatture per la liquidazione delle stesse:

- fattura n. 486/a del 27/03/2014 dell'importo di €1.590,00, comprensive di Iva ;
- fattura n. 331/a del 03/03/2014 dell'importo di €2.340,01, comprensive di Iva ;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento dell' eseguito rifornimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.", ed in particolare l'art. 184 e segg.;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

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. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare, a favore Ditta Termopetroli Frattali S.r.l. con sede in Via Anticolana Km 3.800 - a Anagni (FR) la somma complessiva di € 3.930,01 a saldo delle fatture n. 486/a del 27/03/2014 dell'importo di € 1.590,00, e la fatturan. 331/a del 03/03/2014 dell'importo di € 2.340,01 relative alla fornitura di gasolio da riscaldamento;

Imputare la somma di € 3.930,01 al cap. 27/11 T.1 F4 S.2 I.3 V.E.00 C.G.1318 del bilancio 2014 in corso di formazione;

Inviare la presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per quanto di competenza.

3. la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

F.TO Dott. Benedetto Zago



RISCALDAMENTO E AUTOTRAZIONE OLII COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

Via Anticolana km. 3.800 - 03012 ANAGNI (FR)
Tel. e Fax 0775.727357

Deposito: Via della Peschiera, 16
Cod. Fisc. e P. IVA 00666770607 - Iscr. Trib. FR N. 3314
C.C.I.A.A. N. 77123 - Cap. Soc. € 28.080,00

**GASOLIO AUTOTRAZIONE - RISCALDAMENTO
OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO E DENSO
OLII LUBRIFICANTI PER
AUTOTRAZIONE INDUSTRIA E AGRICOLTURA**

BOLLA
FATTURA ACCOMPAGNATORIA
BENI VIAGGIANTI (D.P.R. n. 827 del 6/10/76)

XABO

0001361/2013

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XIII
04015 PRIVERNO
Destinaz.
EDIFICIO SCOLASTICO
VIA ALCIDE DE GASPERI (CERTIARA)
04015 PRIVERNO

CODICE CLIENTE 1588	COD. FISC./P. IVA 01308200599	TIPO DOCUM. Fattura	DATA 03/03/14	NUMERO 331/A
DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG DF		BANCA D'APPOGGIO		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	QUANTITÀ CODIFICATA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	Gasolio riscaldamento UN 1202, Gasolio, 3, III;	LT	1.500	A.MZZ	1,27869		1.918,04	029

DO MERCE 1.918,04	SCONTO %	NETTO MERCE 1.918,04	INCASSO	SPESE TRASPORTO	SPESE ART. 15	ACCONTO
-----------------------------	----------	--------------------------------	---------	-----------------	---------------	---------

SE ACCESSORIE	IMPORTO IMPOSSIBILI 1.918,04	C. IVA 029	ALIQU. ART. 22,00	IMPOSTA 421,97
TALE ACCESSORIE	TOTALE IMPOSSIBILE 1.918,04	TABELLA DI CONVERSIONE (Art. 1 D.M. 30.03.92)		TOTALE IVA 421,97
				TOTALE FATTURA 2.340,01

ADENSA 03/03/14
2340,01

ASPORTO A MEZZO MITT. <input checked="" type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETTORE	ASPETTO DEI BENI SFUSO	CAUSALE TRASPORTO C/vendita
ILLI N. PESO PORTO 1.283,000 FRANCO	DATA INIZIO TRAS. 03/03/14	ORA INIZIO TRAS. 10.00

NOTAZIONI
A.S. N. 40923 A MEZZO ATB : CH 982 LD

FIRMA VETTORE FIRMA DESTINATARIO



IO RISCALDAMENTO E AUTOTRAZIONE OLII COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

Via Anticolana km. 3.800 - 03012 ANAGNI (FR)

Tel. e Fax 0775.727357

Deposito: Via della Peschiera, 16

Cod. Fisc. e P. IVA 00666770607 - Iscr. Trib. FR N. 3314

C.C.I.A.A. N. 77123 - Cap. Soc. € 28.080,00

**GASOLIO AUTOTRAZIONE - RISCALDAMENTO
OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO E DENSO
OLII LUBRIFICANTI PER
AUTOTRAZIONE INDUSTRIA E AGRICOLTURA**

BOLLA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

BENI VIAGGIANTI (D.P.R. n. 627 del 6/10/75)

XABD

0001516/20

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XIII
04015 PRIVERNO
Destinaz.
EDIFICIO SCOLASTICO
VIA ALCIDE DE GASPERI (SERIOLA)
04015 PRIVERNO (LT)

CODICE CLIENTE 1 1588 COD. FISC./P. IVA 01308200599 TIPO DOCUM. Fattura DATA 27/03/14 NUMERO 486/6

A PAGAMENTO

B BONIFICO BANCARIO 30 GG DF

BANCA D'APPOGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	QUANTITÀ CODIFICATA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IV.
	Gasolio riscaldamento UN 1202, Gasolio, 3, III;	LT	1.000	A. ZZZ	1,30328		1.303,28	02

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

28 MAR. 2014

4781

Prot. N.

Cat. Clas.

Fasc.

MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	INCASSO	SPESE TRASPORTO	SPESE ART. 15	ACCONTO
1.303,28		1.303,28				

ACCESSORIE	IMPORTI IMPOSSIBILI	C. IVA	ALIQ./ART.	IMPOSTA
	1.303,28	029	22,00	286,72

LE ACCESSORIE	TOTALE IMPOSSIBILE	TABELLA DI CONVERSIONE (Art. 1 D.M. 30.03.92)	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
	1.303,28	1=A; 2=E; 3=G; 4=H; 5=M; 6=P; 7=S; 8=T; 9=K; 0=Z;	286,72	1.590,00

MONZANO PAGAMENTI

1590,00

SPORTO A MEZZO	ASPECTO DEI BENI	CAUSALE TRASPORTO
MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETTORE	SFUSO	C/vendita

L.N. PESO	PORTO	DATA INIZIO TRASP.	ORA INIZIO TRASP.	FIRMA CONDUCENTE
858,000	FRANCO	27/03/14	07.50	

OTAZIONI	
A.S. N. 41076 A MEZZO ATB : CH 982 LD	

TORRE	FIRMA VETTORE	FIRMA DESTINATARIO
		s + l...

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 **02 MAG. 2014** ;

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.

Priverno, 29/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO/DIPARTIMENTO 2 F.F.
f.to Dott. Benedetto Zago**

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 2013.

Priverno, 29/04/14

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
f.to Dott. Benedetto Zago**

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 29/04/14

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.
f.to Dott. Benedetto Zago**

www.AlboPretorionline.it 02/05/14