



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 COPIA

Servizi -Socio-assistenziali - Pubblica Istruzione- Musei e Biblioteche- Trasporto Pubblico Locale- Rapporti con Associazioni -Laboratorio di Educazione Ambientale- Politiche Giovanili e Sport

N° 204

DATA

01.06.2011

Oggetto: Lavori di sistemazione Campo sportivo di San Lorenzo - costituzione fondo economale per acquisto materiale materiali vari - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE tramite l'econo

L'anno duemilaundici il giorno uno del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo" per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ;

Premesso che questo Ente è proprietario del campo sportivo di San Lorenzo;

Vista la nota, agli atti d'ufficio, del 12.04.2011 prot. 548 inviata dalla Lega Nazionale dilettanti con la quale si comunica, che a seguito di sopralluogo avvenuto in data 09.04.2011, si sono constatate delle difformità rispetto alle vigenti regolamentazioni, e pertanto si invita il Comune di Priverno proprietario di detto campo sportivo ad eseguire i lavori entro il termine perentorio del 27.04.2011;

Atteso che detti lavori sono stati eseguiti in economia e che pertanto si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture emesse dai fornitori dei materiali occorrenti per la messa in sicurezza del campo sportivo "A. D'Annibale" di Priverno;

Viste le fatture all'uopo presentate dalle ditte assuntrici di seguito riportate:

- Ditta Tommaso Scarpinella S.r.l. di Priverno Fattura n. 259 del 31.05.2011 dell'importo di € 836,08
- FE.DO. INFISSI snc di Prossedi Fatt. n. 13 del 30.05.2011 dell'importo di € 240,00
- Elettrofornitura 84 S.r.l. di Pontinia Fatt. n. 336 del 05.05.2011 dell'importo di € 18,02
- Elettrofornitura 84 S.r.l. di Pontinia Fatt. n. 325 del 02.05.2011 dell'importo di € 269,05
- Elettrofornitura 84 S.r.l. di Pontinia Fatt. n. 347 del 09.05.2011 dell'importo di € 202,12
- F.lli Tommasi s.a.s. di Priverno Fatt. n. 83 del 10.05.2011 dell'importo di € 25,00

Tutte iva al 20% compresa e relative alla fornitura di cui all'oggetto;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso funzionario, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/2000;

Visti il bilancio esercizio finanziario 2011;

D E T E R M I N A

1. di provvedere, per le motivazioni come meglio specificato in premessa, di affidare tramite il sistema della trattativa privata, stante l'urgenza di provvedere in merito, alle ditte sottoriportate alla fornitura del materiale occorrente alla messa in sicurezza del campo sportivo di San Lorenzo a seguito del sopralluogo effettuato dal fiduciario dei campi sportivi della Lega Nazionale dilettanti, dietro un corrispettivo di complessivo di € 1.590,27 iva al 20% compresa;
- di impegnare la spesa di **€ 1.590,27** iva al 20% compresa sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2011:
- **€ 1.090,27 capitolo 177603 Titolo 1 Funzione 6 Servizio 2 intervento 3 Cod. Gest. 1332**
- **€ 500,00 capitolo 177602 Titolo 1 Funzione 6 Servizio 2 intervento 2 Cod. Gest. 1210**

di liquidare e pagare alle medesime ditte l'importo riportato a fianco delle fatture a saldo delle stesse:

Ditta Tommaso Scarpinella S.r.L.

P.IVA 02126600598

Via garofani Rossi – Priverno

Fatt. n. 259 del 31.05.2011

€ 836,08

FE.DO. INFISSI snc

P. IVA 01471510592

S.S. Monti Lepini Km.20,300 – Prossedi

Fatt. n.13 del 30.05.2011

€ 240,00

Elettrofornitura 84 S.r.L

P. IVA 01171190596

Via Tortona,21 – Pontinia

Fatt. n. 336 del 05.05.2011

€ 18,027

Elettrofornitura 84 S.r.L

P. IVA 01171190596

Via Tortona,21 – Pontinia

Fatt. n. 325 del 02.05.2011

€ 269,05

Elettrofornitura 84 S.r.L

P. IVA 01171190596

Via Tortona,21 – Pontinia

Fatt. n. 347 del 09.05.2011

€ 202,12

F.lli Tommasi s.a.s. di Priverno

P.IVA 01308200599

Via Marittima,117 – Priverno

Fatt. n. 83 del 10.05.2011

€ 25,00

2. di rimettere copia del presente provvedimento, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare;
3. la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;
4. a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)



**TOMMASO
SCARPINELLA S.R.L.**

MATERIALI EDILI
Via Garofani Rossi, N° 11
Tel. e Fax (0773) 911332
C.F. e P.IVA 02126600598
04015 PRIVERNO (LT)

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII°
04015 PRIVERNO

LT

COD. ANAG. 0000056 C.F./P.IVA 01308200599
C.F. 80005330594

TIPO, NUMERO E DATA DOCUMENTO							
FATT. VENDITA	259 31/05/2011						
TRASPORTO A CURA	CAUSALE DEL TRASPORTO						
CODICE E DESCRIZIONE AGENTE							
LUOGO DI DESTINAZIONE							
VETTORE (DITTA RESIDENZA O DOMICILIO)							
DATA E ORA DEL RITIRO							
CODICE E DESCRIZIONE PAGAMENTO							
73 RIMESSA DIRETTA V.F.T.							
BANCA D'APPOGGIO: PIAZZA							
N. PAG. 001							
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC	IMPORTO	%IVA
** N. RIF. 01/001138 del 31/05/2011 DIPARTIMENTO 1 - MANUTENZIONE							
REPLA4	RETE PLAST. F/13 H175 x 25 ML.	PZ	2,00	83,340		166,680	20
REPLA1	RETE PLAST. F/13 H100 x 25 ML.	PZ	1,00	50		50	20
REPLA5	RETE PLAST. F/13 H200 x 25 ML.	PZ	1,00	300		300	20
FPV6	FILO PLAST. BOB. 100 ML. MM 1,7	PZ	1,00	5		5	20
FPV9	FILO PLAST. BOB. 100 ML. MM 3,3	PZ	2,00	15		30	20
PX225	PALETTI ZINCATI A T H 225	PZ	2,00	7,500		15	20
MP516	SILICONE MAPPEL	PZ	5,00	3,750		18,750	20
BRAD03	BRACCIO DOCCIA LEGGERO ISA + SORFIONE	PZ	2,00	17,500		35	20
DAL1	GALLEGGIANTE CAVIS 3/8 C/SPERA	PZ	1,00	3,750		3,750	20
B16	GOMITO OR OM. 12 x 1/2"	PZ	1,00	2,100		2,100	20
GUFAT	GUARNIZIONI FAT7	PZ	3,00	0,830		2,490	20
CAT182	SIFONE CAVIS	PZ	1,00	8,340		8,340	20
CERAMICHE	CERAMICA TIPO: SASSUOLO 20x20 BIANCA	MQ	1,00	6,670		6,670	20
KER	COLLANTE KERA-BOND B.CO MAPPEL	QL	0,25	25		6,250	20
OPM	DISCHI A MARNO 115	NR	2,00	1,250		2,500	20
R125	CARTUCCIA FROMAC	PZ	1,00	10		10	20
ACCESSORI	ACCESSORI TIPO: MANIGLIA X MIX CROMO	PZ	1,00	4,200		4,200	20
ASPETTO DEI BENI		COLLI	PORTO		CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE DOVUTO		
IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	SCONTO CASSA	IMPORTO NETTO		
696,73	20	139,35	696,73		696,73		
			SPESA DI TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE		
			%IVA SU SPESA	SPESA BANCARI	SPESA BOLLO		
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA	TOTALE FATTURA EURO	NETTO A PAGARE	NETTO A PAGARE EURO		
696,73	39,35		836,08		836,08		
ANNOTAZIONI/VAZIONI		SCADENZE	FIRMA DEL CONDUCENTE				
		31/05/2011	836,08		FIRMA DEL DESTINATARIO		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La Ditta venditrice non accetta reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, anche se consegnata a mezzo di terzi. 3) In caso di ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura del saggio ufficiale. 4) Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di

Fe.Do. Infissi snc

ss. Monti Lepini km 20.300
040100 Prossedi (LT)
Tel/fax 0773957198
C.F./P.IVA 01471510592



Spett.le Comune di Privero
Piazza Giovanni XXIII
04015 Privero (LT)
C.F.80005330594

Fattura n° 13 del 30/05/2011

Vi rimettiamo fattura a saldo per fornitura e posa in opera di N° 7 vetri tipo retinato completi di guarnizioni e sigillatura (lavori eseguiti presso Vs. campo sportivo reparto spogliatoi).

IMPONIBILE

€ 200,00

I.V.A. 20%

€ 40,00

TOTALE FATTURA

€ 240,00

COORDINATE BANCARIE:

IT43U0200874080000400171178

UNICREDIT BANCA DI ROMA

AGENZIA PRIVERO MARTIRI D'UNGHERIA

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2
Dott.ssa Carla CARLETTI

Elettroforniture 84 S.r.l.
Via Tortona, 21 - 04014 Pontina (LT)
Tel. 0773-86.76.57 Fax 0773-84.63.26
Cap. Soc. Euro 10.200,00 Int. Vers.
C.C.I.A.A. - R.E.A. N.75051
Cod. Fiscale, Partita Iva e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese
di Latina: 01171150589

Coordinate per il pagamento
Cassa Rurale ed Artigiana
dell'Agro Pontino - Sede di Pontina
Cap. 74059 - Aut. 9736 - c/c. 2511/56

FATTURA IMMEDIATA (o. P.R. n. 472 del 14/08/1996)		Numero 336	Data 05/05/2011
Spettabile COMUNE DI PRIVERNO P. 22A GIOVANNI XXIII 04013 PRIVERNO LT			
Destinazione diversa Dott.ssa Carla Carletti Lavori Sistemazione Campo Sportivo			
Partita Iva IT01306200599 08005330599		Condizioni di pagamento RIMESSA DIRETTA 15GG DATA FATTURA	

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	IVA	Quantita'	Prezzo	Importo
GEMGN4420B BT125603	CASSETTA IP56 PAR.LI IDROBOX MAGIC/TEKNE 5CE 240X190X90 - COPERCHIO IP53 3	PC	20	1	9,50	9,50
		PC	20	1	5,52	5,52



VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2
Dott.ssa Carla CARLETTI

Appoggio Bancario				Spese Bolli 0,00	Spese Incasso 0,00	Importo Marca 15,02
IVA 20	Importabile 15,02	Importo Iva 3,00	Importo 0,00	Scadenza Pagamento 20/05/2011	Importo Scadenza 18,02	TOTALE FATTURA EURO: 18,02
M. Colli 01	Aspetto esterno dei beni BUSTA	Nota Partenza 05/05/11	Ora Partenza 12:41			
Causale del trasporto VENDITA		Trasporto a cura del DESTINATARIO	Note			

Condizioni di vendita

Il prezzo, il prezzo di qualità del materiale, il prezzo di consegna presso il nostro magazzino. Le operazioni devono essere fatte entro 5 gg. max dalla data di emissione del presente documento. In ogni caso la merce viene consegnata a carico del compratore. Ogni data di consegna e di valore sono da considerarsi e firmata dalle controparti. Il materiale elencato nel presente documento è di esclusiva proprietà della Società Elettroforniture 84 S.r.l. Fino al saldo della fattura. I pagamenti devono essere corrisposti secondo le modalità espresse in fattura presso la nostra Sede.

Firma per accettazione

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Elettroforniture 84 S.r.l.
Via Tortosa, 21 - 04014 Pontinia (LT)
Tel. 0773-86.78.57 Fax 0773-84.83.26
Cap. Soc. Euro 10.200,00 Int. Vers.
C.G.I.A. - F.R.E.A. N.75051
Cod. Fiscale Pontinia Iva e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese
di Latina: 01171190598

FATTURA IMMEDIATA (D.P.A. n. 472 del 14/08/1996)		Numero 325	Data 02/05/2011
Spettabile COMUNE DI PRIVERNO P.ZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO LT			
Destinazione Diverisa cortese att.ne Gianluca Fabrizio SISTEMAZIONE CARPO SPOGLIO			
Partita Iva IT01306200599		Condizioni di pagamento RIMESSA DIRETTA 15GG DATA FATTURA	
08005130599			

Coordinate per il pagamento:
Ente Comune di Pontinia
dell'Agenzia di Pontinia - Sede di Pontinia
Cod. 74003 - Ab. 8728 - Tel. 0773-86.78.57

Codice Articolo	Descrizione	L.M.	IVA	Quantita'	Prezzo	Importo
PREVENTIVO 2928 DEL 27/04/11 VENDITA						
OL10056	COPERCHIO ROTONDO D. 85	PC	20	4	0,50	2,00
OL10055	COPERCHIO ROTONDO D. 65	PC	20	3	0,25	1,20
PHI1854	LAMPADA FLUOR. 18W/54	PC	20	6	0,50	9,00
STARTER	STARTER UNIVERSALE	PC	20	10	0,80	8,00
PHI3654	LAMPADA FLUOR. 36W/54	PC	20	4	1,50	6,00
BT125603	IDROBOX MAGIC/TERNE	PC	20	2	5,12	10,24
BT125505	MATIX - MAGNETOT DIF	PC	20	1	73,32	73,32
BT125506	MAGIC - MAGNETOT DIF	PC	20	1	96,59	96,59
BT125180	MATIX - PRESA DI COR	PC	20	2	2,53	5,06
BT125501	IDROBOX MAGIC/TERNE	PC	20	1	2,53	2,53
BT125011	MATIX - INTERRUOTORE	PC	20	1	5,78	5,78
FICSX85	TASSELLO SX 8MM FISCHER	PC	20	1	4,49	4,49



VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2
Dott.ssa Carla CARLETTI

Appoggio bancario				Spese bolli	Spese Incasso	Importo Morcia
				0,00	0,00	224,21
Iva	20	Importo Iva	44,84	Importo	0,00	
				Scadenza pagamento	Importo Scadenza	TOTALE FATTURA EURO:
				17/05/2011	269,05	269,05
N. CONTI		Aspetto esteriore del bene		Data Partenza		ORA PARTENZA
03		BUSTE, MAFASSE, A VISTA		02/05/11		10:20
Causale del trasporto		TRASPORTO A CARO DEL		Note		
VENDITA		DESTINATARIO				

Condizioni di vendita

Il prezzo è fissato, la qualità del materiale, il valore sono accettati alla consegna presso l'indirizzo indicato. I reclami devono essere fatti entro 5 gg. max dalla data di emissione del presente documento. In ogni caso la merce resterà a rischio e custodia del committente. Ogni offerta condizionale è valida solo se è approvata e firmata dalla controparte. Il materiale elencato nel presente documento, insieme all'esclusiva proprietà della ditta Elettroforniture 84 S.r.l. fino al saldo della fattura. I pagamenti devono essere corrisposti secondo la modalità esposta in fattura presso la R. Sede.

Firma per accettazione

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONIA ASSOLUTO ONE DOWNTOWN



ELETTROFORNITURE B4 S.r.l.

Elettroforniture B4 S.r.l.
Via Tortona, 21 - 04014 Pontinia (LT)
Tel. 0773-88.78.57 Fax 0773-84.83.26
Cap. Soc. Euro 10.200,00 int. Vers.
C.C.I.A.A. - R.E.A. N.75051
Cod. Fiscale, Partita Iva e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese
di Latina: 01171190596

Coordinate per il pagamento:
Cassa Rurale di Antigua
dell'Agro Pontino - Sede di Pontinia
C/c 74260 - Abi 8738 - c/c. 251166

FATTURA IMMEDIATA (D.P.R. n. 472 del 14/08/1996)	Numero: 347	Data: 09/05/2011
Spettabile COMUNE DI PRIVERNO P.ZZA GIOVANNI XXIII 04015 - PRIVERNO LT		
Destinazione Diverse Dott.ssa Carletti Carla MAN. INF. SPORTIVO & BANDIERA		
Partita IVA: IT01308200599 0800330596	Condizioni di pagamento: RIMESSA DIRETTA 15GG DATA FATTURA	

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	IVA	Quantita'	Prezzo	Importo
BT2AM52505	MATIX - MAGNETOT DIF	FERENZIALE 10A 10M	PC 20	1	79,15	79,15
BT25603	IDROBOX MAGIC/TEKNE	- COPERCHIO IP55 3	PC 20	9	5,15	49,68
BT45180	MAGIC - PRESA BIPASS	O 2P+T 10/16A	PC 20	10	3,60	39,60

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
10 MAG. 2011
Prot. N. 4680
Cel. _____ Clas. _____ Fasc. _____

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2
Dott.ssa Carla CARLETTI

Assegni Bancari				Spese Bolli 0,00	Spese Incasso 0,00	Importo Merce 168,43
Iva 20	Importabile 168,43	Importo Iva 33,60	Addebito 0,00	Scadenza Pagamento 24/05/2011	Importo Scadenza 202,12	TOTALE FATTURA EURO: 202,12
N. Colli 01	Aspetto esteriore dei beni BUSTA		Data Partenza 09/05/11	Ore Partenza 15:17		
Cassa di trasporto VENDITA		Trasporto a cura del DESTINATARIO	Note			

Condizioni di vendita

Il prezzo, il peso, la qualità dei materiali, il trasporto accettati alla consegna presso il nostro magazzino. I clienti devono essere fatti entro 5 gg. max dalla data di emissione del presente documento, in ogni caso la merce viaggia a rischio e a carico del compratore. Ogni altra condizione è valida solo se è convenuta e firmata dalla controparte. Il materiale presentato nel presente documento è di esclusiva proprietà della Società Elettroforniture B4 S.r.l. Fino al saldo della fattura i pagamenti devono essere corrisposti secondo le modalità espresse in fattura presso la fis. Sede.

Firma per accettazione

CONTRIBUTO AMBIENTALE COME ASSOLTO CHE DONATO

F.M. TOMMASI s.r.l.s.

di A. Tommasi

PAVIMENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO

Sede Legale: Via Marittima, 117 - 04015 PRIVERNO (LT)
P.I. 00117180596 - C.F. 00117180596
Tel. 0773.902876 Fax. 0773.902876 e-mail f.m.tommasi@fastwebnet.it

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)
Recapito
COMUNE DI PRIVERNO
MAN.IMP. CAMPO SPORTIVO
04015 PRIVERNO (LT)

CONTRIBUTO CONAI ASSONIT

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG	N. FOGLIO
Fattura	000083	10/05/11	12	01308200589/80005330594	000	001
DIP. 1 DOTT.SSA CARLETTI CARLA						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						
11 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA						
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO IVA
1.IEF.11	ROBINETTO UNI 45 1"1/2	PZ	1	15,83		15,83
1.IEF.11	TEFLON IN ROTOLO GRANDE	PZ	1	1,25		1,25
1.IAC.107	RACCORDI ZINCATI MISTE	2° PZ	1	3,75		3,75



VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2
Dott.ssa Carla CARLETTI

TOTALE VERDE	% SCONTO	NETTO VERDE	SPESA TRASPORTO E ACCESSORI	SPESA INCASSO	BOLLETTI ART. 15
20,83		20,83			
C. IVA	SPESA ACCESSORI	IMPORTO IVA	% IVA	IMPORTO IVA	
20	0,00	20,83	20	4,17	
		20,83		4,17	

SCADENZE:

PD 10/05/11
25,00

TOT. DOCUMENTO	25,00
ACCONTO	
QUAGGIO	
TOTALE A PAGARE	25,00

TRASPORTO CONTRA DEL	LUOGO DEL RITIRO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	NUMERO COLLI
Mittente <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario <input type="checkbox"/> Restituire <input type="checkbox"/>		10/05/11 09.00	
VENDITA	FRANCO NS MAGAZZINO		
ASPECTO ESTERNO E DI BENE	PESO LORDO	PESO NETTO	
SCATOLE			
	DATA E ORA DEL RITIRO		

Dipartimento 1 - Servizio 1.2

Determinazione n. 204 del 01.06.2011

La presente determinazione:

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 **20/06/2011**.



non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

[x] 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. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predette attestazioni.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palfuzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to dott.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li **01.06.2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, 153 e 183 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 Cap. **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, li, **11.06.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
(Rag. Rachele MASTRANTONI)

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di **€ 1.590,27** è stata registrata sul Cap. **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, **11.06.2011**

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 di **€ 1.590,27** sul Cap. **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, **11.06.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
(Rag. Rachele MASTRANTONI)

=====

Copia conforme all'originale

Priverno li **01.06.2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI