



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIO

N° 84 DATA 28.02.2011	OGGETTO: Servizio Patrimonio – Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensori comunali anno 2011 – Liquidazione ditte G.M. srl di Latina e Marrocco Elevators srl di Roma - CIG ZB9008ABA4.
-----------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di febbraio, 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. 31 del 21/01/2011 esecutiva, con la quale si impegnava la spesa per la fornitura di cui in oggetto;

Visto che le ditte hanno prodotto la relativa documentazione in merito alla manutenzione eseguita;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione delle stesse;

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;

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma complessiva di € 748,80 iva compresa a favore delle ditte sopramenzionate a saldo delle fatture, relativa ai servizi di manutenzione degli ascensori effettuati:

fatt. n. 116 del 03/01/2011 di € 345,60 GM srl di Latina

fatt. n. 115 del 01/02/2011 di € 403,20 Marrocco Elevators di Roma

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

per € 748,80 cap. 734/03 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 28/02/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°

F.to Rag. Mastrantoni Rachele

www.AlboPretorioonline.it 28/06/11



ELEVATORS S.R.L.
Sede Sociale:
00159 Roma
652/A - 06.43.93.969
Numero Verde 800 - 016353
00.00 int. vers. - C.O.I.A.A. n. 720516
Cod. Fisc. 03966821001 - C.I.C. 32444002

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
14 FEB. 2011
Prot. N. 2487
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
11 FEB. 2011
Prot. N. Arrivo
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO (Provincia di Latina)
P.ZZA GIOVANNI XXIII, 1
04015 PRIVERNO



CODICE CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA
001363	01308200599	80005330594	115	01/02/2011

Fattura ad esigibilità Differita

TEOTTI G. PRIVERNO
30/94
utenza ordinaria

Canone mese: 56,00 Da Gen/11 A Giu/11 **336,00**

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° 84 del: 28/2/11
Priverno li: 28.2.11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA IN EURO
336,00	20,00	67,20	403,20

BANCA POP. COMMERCIO E INDUSTRIA - IBAN IT4870504803215000000000661

Banco Posta		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento		Banco Posta	
di Euro 403,20		Sul C/C n. 32444002		di Euro 403,20	
R.L. 00159 ROMA		TD 451			
02/2011		INTESTATO A: MARROCCO ELEVATORS S.R.L. VIA TIBURTINA 652/A 00159 ROMA			
Provincia di LT		CAUSALE 1445/001363-115/01/02/2011			
BOLLO DELL'UFF. POSTALE		ESEGUITO DA: COMUNE DI PRIVERNO P.ZZA GIOVANNI XXIII, 1 04015 PRIVERNO LT			
BOLLO DELL'UFF. POSTALE		IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE			



**ASCENSORI
MONTACARICHI
SCALE MOBILI**

SINCERT
ACCREDITAMENTO ORGANISMO CERTIFICAZIONE



**Comitato Nazionale
Italiano
Manutenzione**

Certification UNI EN ISO 9001:2000
Certificato n. 135

88/11

FATTURA N° 116/

DEL 03/01/2011

Cliente

SPETT.LE
COMUNE DI PRVERNO
PIAZZA V. EMANUELE
04015 PRVERNO LT

Artita IVA o Codice Fiscale
80005330594

Modalità di pagamento

Pag.

Coordinata Bancaria

CREDITO SANITARIO IT85 9030 3214 7000 1000 0000 014

Riferimento

IMPIANTO DI SCUOLA MEDIA - VIA SAN TOMMASO D'AQUINO - PRVERNO

Descrizione dei Beni o Servizi (Natura e Qualità)	U.M.	Qt.	Prezzo Unitario	% IVA	Imposta	Prezzo Totale
MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED ASSISTENZA H/24 OVE PROGRAMMATA PERIODO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011 SCUOLA MEDIA - VIA SAN TOMMASO D'AQUINO - PRVERNO - CANONE euro 48 VALORE MANODOPERA euro 288,00	CAN.	6,00	48,00	20	57,60	345,60
LA REGULARITA' DELLA FORNITURA, PRESTAZIONE E SULLA ADESIONE DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite. LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 84 del 28.2.11 Prverno lt: 28.2.11						

**COMUNE DI PRVERNO
ARRIVATO**

13 GEN. 2011

Prot. N. 104
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

**IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento**

astelletto IVA

Imponibile	% IVA	Imposta
288,00	(20) ALIQUOTA	57,60

Ritenuta Fiscale

%	Importo

Totale Imponibile 288,00

Totale Imposta 57,60

Totale EURO 345,60

XAZ 0029672 /10

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ricevuta Fiscale)

Reg. 30.12.1991, N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996, N. 696

☐ FATTURA (Ricevuta Fiscale)

Destinatario

AMM.NE
COMUNE DI PRVERNO
PIAZZA V. EMANUELE
04015 PRVERNO LT

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 **28/06/2011**;

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, **28/2/2011**

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, **21/6/2011**

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, **21/6/2011**

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

La copia è conforme all'originale.

Priverno li **28/2/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
Rag. Rachele Mastrantoni