



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO - FINANZIARIO

N° 314 DATA 26/07/2011	OGGETTO: Impegno e Liquidazione della ditta Punto Carta srl di Priverno- Fornitura materiale per la pulizia degli uffici comunali – CIG 2564289
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il ventisei, del mese di luglio, 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 determinazione di impegno del 21/04/2005 esecutiva, con la quale si impegnava la spesa di cui in oggetto;

Visto che, la ditta Punto Carta S.r.l. ha prodotto le relative fatture;

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;

DETERMINA

1) Di impegnare e liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della Ditta Punto Carta s.r.l. l'importo riportato a fianco delle fatture a saldo delle stesse :

- Fatt.n.1673 del 04/07/2011 di € 42,47
- Fatt.n.1871 del 22/07/2011 di € 337,01
- Fatt.n.1285 del 25/05/2011 di € 219,86
- Fatt.n.1788 del 14/07/2011 di € 404,52

Totale complessivo di € 1.003,86

2) di imputare la somma complessiva di € 1.003,86 al bilancio corrente, come segue:

- quanto ad € 1.003,86 al cap. 343/01

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 26/07/2011

PER IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorioOnline.it 02108171



IMPORT - EXPORT M/401229
 Via Madonna delle Grazie,58 - 04015 PRIVERNO (LT)
 Tel. e Fax 0773 92.46.49
 C.C.I.A.A. LT n. 86197
 Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
 C.F. e P. IVA 01386720591
 punto.cart@libero.it

SPETT.
 COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII*
 04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

IDEN

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 14 LUG. 2011
 Prot. N. 10055
 Cat. 2 - Class. 1 - Fasc. 1

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'AFFOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAG.
RI Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0843	0130820059	1.788	14-07-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
ASCAROPAR	ASCIUGATUTTO IND/LE START 800 STR.P	PZ	40	4,70000		188,00	20
CAIG10PC	CARTA IBIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	36	1,22000		44,80	20
GUANLATM	GUANTI IN LATTICE MONDOSD 100PZ	PZ	10	3,51000		35,10	20
DET803	DET.LIQ. BATSAN ANTICALCARE 750ML	PZ	12	1,80000		21,60	20
CANDNUM	DET.LIQ. BEL M.C. 750 ML	PZ	36	0,85000		30,60	20
SAPLIN5LSF	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT 1 CON DOSAT	LT	12	1,25000		15,00	20

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUIE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 314 del: 26/7/11
 Priverno Il: 26/7/11

IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INCASSI	VALORE IN LIRE 783.259,94
337,10				

CL.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	337,10	20	67,42
TOTALE IMPONIB.	TOTALE IMPOSTA		
337,10	67,42		

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziarla di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	404,52	0,00		404,52

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	14-07-2011 08:00	<input checked="" type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	
VEITTORE RESIDENZA DOMICILIO	FATTURA NON PAGATA		
ARTICOLI E DESCRIZIONE DEI BENI	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
	28	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



IMPORT - EXPORT M/401229
 Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
 Tel. e Fax 0773 92.46.49
 C.C.I.A.A. LT n. 86197
 Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
 C.F. e P. IVA 01386720591
 punto.cart@libero.it

SPETT.
 COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII*
 04015 PRIVERNO

COMUNE DI PRIVERNO
 LT ARRIVATO
 22 LOG. 2011
 Ref. 26/7/11
 67/11

DESTINATARIO DIVERSO
 IDEM

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAG.
01 Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0843	0130B200599	1.285	25-05-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCU. TI	IMPORTO NETTO	C.I.
SAPATT70/110	SACCHI PATTUMIERA 72 X 110 CONF.10F	PZ	30	0,98410		29,52	20
SAPLIM5LSF	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT 1 CON DOSAT	LT	12	1,25000		15,00	20
ASCAROPAR	ASCIUGATUTTO IND/LE START 800 STR.F	PZ	20	4,70000		94,00	20
CRIG10PC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	24	1,30000		31,20	20
MANINET120	MANICI METALLO CM 130	PZ	25	0,54000		13,50	20

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 26 MAG. 2011
 Prot. N. 8738
 Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPOSTA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.
 LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 314 del: 26/7/11
 Priverno li: 26/7/11
 IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento

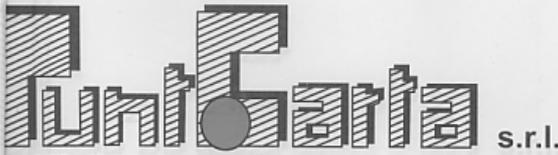
TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INDICAZ.	VALORE IN LIRE 425.708,32
183,22				

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziarica di Latina.

TOTALE IMPONIB.	TOTALE IMPOSTA	BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
183,22	36,64		219,86	0,00		219,86

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	26-05-2011 08:00	<input type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	FATTURA NON PAGATA
VEITTORE, RESIDENZA, DOMICILIO	ASPECTO ESTERNO DEL VEICOLO		FRANCA
	N. COL.	FRANCA DEL CONDUCENTE	FRANCA DEL DESTINATARIO
	15		



IMPORT - EXPORT M/401229
 Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
 Tel. e Fax 0773 92.46.49
 C.C.I.A.A. LT n. 86197
 Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
 C.F. e P. IVA 01386720591
 punto.cart@libero.it

SPETT.
 COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII°
 04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

IDEN

COMUNE DI PRIVERNO
 LT ARRIVATO
 22 06 2011
 Prot. N. 1803
 Cat. Clas. Fasc.

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COO. CL.	PART. IVA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAGE
01 Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0843	0108209187	1.871	22-07-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
SAPAT155770	SACCHI PATTUMIERA 55X70 NERI 20 PZ	PZ	100	0,9300		93,00	20
SAPATP80/110	SACCHI N.U. BOX110 PROFESS. SC. (KG20)	KG	120	1,5000		180,00	20
CANDE4	CANDEGGINA 4000 ML	PZ	8	0,9250		7,84	20

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n. 314 del: 26/7/11
 Priverno li. 26-7-11
 IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	IMPOSTE	INCASSO	VALORE IN LIRE 652.542,35
280,84				

C.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	280,84	20	56,17
TOTALE IMPOSTE	TOTALE IMPOSTA		
56,17	56,17		

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	337,01			337,01

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Ver	22-07-2011 09:00	<input type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	
VETTORE, RESIDENZA, COMICILIO	FATTURA NON PAGATA		
ASSICURAZIONE ESTERIORE DEI BENI	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
	11		



PORT - EXPORT M/401229
 a Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
 l. e Fax 0773 92.46.49
 C.I.A.A. LT n. 86197
 unale LT Reg. Soc. n. 13972
 F. e P. IVA 01386720591
 nto.cart@libero.it

SPETT.
 COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII*
 04015 PRIVERNO

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
 LT
 04 LUG. 2011
 Prot. N. 00093
 Cat. Clas. Fasc.

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PHI. CL.	VELOCITA'	N. DOCUM.	DATA DOC.	REG.
Rinnesa Diretta VF	02 CASSA	0843	0100000000		1.473	04-07-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
0V332V	TOVAGLILO 33X33 2 VELI PZ. 50	PZ	4	0,4250		1,70	20
0SPL100	POSATE PLASTICA 100 PZ BIANCHE	PZ	2	1,5900		3,18	20
IADESS08I	PIATTO PLAST. DESSERT 50PZ	PZ	4	1,0650		4,26	20
ICCCRI250	BICCHIERE PLAST. CRYG. 250CC 50PZ (20)	PZ	4	1,3500		5,40	20
ICCCRIFLUTE	BICCHIERE FLUTE TRASPARENTE PZ 48	PZ	2	9,0000		18,00	20
0ALOV2	CONT. ALLUMINIO OVALE MEDIO	CF	1	2,8500		2,85	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° 31 del 26-7-11
 Priverno Il: 26-7-11 IL RESPONSABILE
 Servizio/Dipartimento

MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INCASSO	VALORE IN LIRE
35,39				82.233,39

C.I.	IMPONIBILE	IMPOSTA
	35,39	7,08
TOTALE IMPONIB.	TOTALE IMPOSTA	
	7,08	

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	42,47	0,00		42,47

AUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
	04-07-2011 09:00	<input checked="" type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	FATTURA NON PAGATA

INTERESTORE DEI BENI	N. COL.	FRMA DEL CONDUCENTE	FRMA DEL DESTINATARIO
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

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 **02/08/2011**

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 della 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, **26/7/11**

Il Responsabile del Dipartimento n.2
f.to Dr.ssa Carla Carletti

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 **27/7/11**

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Carla Carletti

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 **27/7/11**

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 **27/7/11**

Il Responsabile del Dipartimento
f.to Dr.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale

Priverno li **26/7/11**

Il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti