



# 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



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. 1005  
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 600 STR.P	PZ	40	4,70000		188,00	20
CAIG10PC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	36	1,25000		45,00	20
GUANLATM	GUANTI IN LATTICE MONDOSO 100PZ	PZ	10	3,50000		35,00	20
DET803	DET.LIQ. BATSAN ANTICALCARE 750ML	PZ	12	1,80000		21,60	20
CANDNUM	DET.LIQ. GEL 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 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	INCASSI	VALORE IN LIRE
337,10				783.259,94

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

TOTALE IMPONIB.	TOTALE IMPOSTA	BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
337,10	67,42		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/COMICILIO	FATTURA NON PAGATA					
ARTICOLI E DESCRIZIONE DEI BENI	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO			
Latina	28		<i>De Mada</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

DESTINATARIO DIVERSO

IDEM

COMUNE DI PRIVERNO  
LT ARRIVATO

22 LUG. 2011

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
SAPLIN5LSF	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
CAIG10PC	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  
RISPONDEZZA 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	INCASSO	VALORE IN LIRE 425.708,32
183,22				

C.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	183,22	20	36,64
TOTALE IMPONIB.			TOTALE IMPOSTA
183,22			36,64

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.

TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
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.	
VETTORE, RESIDENZA DOMICILIO			FATTURA NON PAGATA
ASPECTO ESTERIORE DEL VEICOLO	N. COLI	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
	15		

**UnitCarta** s.r.l.

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. \_\_\_\_\_  
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

0108208188

1.871

22-07-2011

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
SAPATT155770	SACCHI PATTUMIERA 55X70 NERI 20 PZ	PZ	100	0,93		93,00	20
SAPATT180/110	SACCHI N.U. BOX110 PROFESS. SC. (KG20)	KG	120	1,50		180,00	20
CANDE4	CANDEGGINA 4000 ML	PZ	8	0,92		7,84	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. 314 del 26/7/11

Priverno li. 26-7-11

IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VALORE	INCASSO
280,84			

VALORE IN LIRE 652.542,35

C.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	280,84	20	56,17
TOTALE IMPONIBILE	280,84		
TOTALE IMPOSTA			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
Verifica	22-07-2011 09:00	<input type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	
VEITTORE RESIDENZA/COMOLIO			FATTURA NON PAGATA
ASSETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COL	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
Verifica	11		



s.r.l.

PORT - EXPORT M/401229

Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)  
Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.I.A.A. LT n. 86197  
Unale LT Reg. Soc. n. 13972  
F. e P. IVA 01386720591  
mailto:carta@libero.it

SPETT.

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII\*  
04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

IDEN

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

LT

04 LUG. 2011

Prot. N. 93  
Cat. Clas. Fasc.

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

COD. CL.

PAG. PER

MODALITA'

N. DOCUM.

DATA DOC.

PAG.

Rinnesa Diretta VF

02 CASSA

0843

01386720591

1.473

04-07-2011

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
QV332V	TOVAGLIOLO 33X33 2 VELI PZ. 50	PZ	4	1,70		1,70	20
QSPL100	POSATE PLASTICA 100 PZ BIANCHE	PZ	2	3,18		3,18	20
IADES5081	PIATTO PLAST. DESSERT 50PZ	PZ	4	4,26		4,26	20
ICCCRI250	BICCHIERE PLAST. CRYS. 250CC 50PZ (20)	PZ	4	5,40		5,40	20
ICCCRIFLUTE	BICCHIERE FLUTE TRASPARENTE PZ 48	PZ	2	18,00		18,00	20
DALOV2	CONT. ALLUMINIO OVALE MEDIO	CF	1	2,85		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  
D/S Servizio/Dipartimento

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

C.I.	IMPONIBILE	IMPOSTA
	35,39	7,08
TOTALE IMPONIBILE		
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.	
INDIRIZZO DI RICEVIMENTO			FATTURA NON PAGATA

ESISTENTE/STERIORE DEI BENI	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA 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