



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4°

| | |
|-----------------------------------|---|
| N. 25 14.08.2014 | OGGETTO: Cooperativa “La Mimosa” - Servizio ricovero, custodia e mantenimento cani randagi - Liquidazione Fatture Novembre – Dicembre 2013 e dal mese di Gennaio 2014 al mese di Giugno 2014.- |
|-----------------------------------|---|

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 30 Gennaio 2014 e successiva Deliberazione di G.C. n. 33 del 27.02.2014, con la quale venivano adottate le modifiche al vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento N. 9 del 4 Marzo 2014, con il quale il Sindaco Dr. Angelo DELOGU dispone che il Dr. Giuseppe CELLI è incaricato della responsabilità del IV° Dipartimento Corpo della Polizia Municipale Protezione Civile e Servizi Amministrativi e la relativa sostituzione con lo S.P.M. VELLUCCI Gaetano;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 41 del 10.03.2009, con la quale sono state assegnate le competenze relative al randagismo a codesto Dipartimento;

Visto che “La Mimosa” società cooperativa è in possesso di idonei strutture e autorizzazioni al servizio di custodia e mantenimento di cani randagi catturati sul territorio comunale già da anni;

Vista la Determinazione per atto di Impegno N. 24/2014 con cui veniva impegnata la somma di Euro 24.800,16 per il mantenimento cani randagi catturati sul territorio di questo Ente;

Viste le sotto riportate Fatture:-

N. 158 del 03.12.2013 dell'importo di €. 3.074.40 IVA compresa mese Novembre 2013;
N. 175 del 31.12.2013 dell'importo di €. 3.176.88 IVA compresa mese di Dicembre 2013;
N.05 del 03.02.2014 dell'importo di €. 3.176.88 IVA compresa mese di Gennaio 2014;
N.18 del 05.03.2014 dell'importo di €. 2.869.44 IVA compresa mese di Febbraio 2014;
N.34 del 01.04.2014 dell'importo di €. 3.176.88 IVA compresa mese di Marzo 2014;
N.44 del 02.05.2014 dell'importo di €. 3.074.40 IVA compresa mese di Aprile 2014;
N.61 del 05.06.2014 dell'importo di €. 3.176.88 IVA compresa mese di Maggio 2014;
N.72 del 07.07.2014 dell'importo di €. 3.074.40 IVA compresa mese di Giugno 2014;

Atteso e preso atto che, per il servizio di che trattasi, è stato, prenotato l'impegno della relativa spesa, pari, ad €. 24.800,16 – IVA compresa imputando la stessa al Titolo 1 - Funzione 12, Servizio 06, Intervento 03, Capitolo 1576/04, del bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2014, in corso di formazione giusta Determinazione n. 24/2014 sopra richiamata;;

Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, trasmessa dalla Coop. "La Mimosa";

Vista e richiamata la normativa vigente in materia e visti in particolare :

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 184 e segg.;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto Lgs 3 Febbraio 1993, n. 29;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 28 del Decreto Lgs. N. 77 del 25 Febbraio 1995;

Visto l'art. 15 del regolamento comunale d'organizzazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 21 Maggio 1998;

Visto il testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (Decreto Lgs. 18.8.2000 n.267) e in particolare l'art. 183;

Visto l'allegato parere favorevolmente espresso dal Funzionario competente, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. N.267/2000;

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

Visto il bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2014, in corso di formazione;;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto detto, motivato ed argomentato nella parte narrativa che qui si richiama a costituire parte integrante e sostanziale della presente;

- 1) Di liquidare, a favore della Soc. Cooperativa "La Mimosa" con sede a Fondi (LT) in Via S. Oliva, 82, l'importo di €. 24.800.16 a saldo delle fatture sotto riportate al Cap. 1576/04, Titolo 1 - Funzione 12 - Servizio 06 - Intervento 03 - del bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2014, in corso di formazione;
- 2) N. 158 del 03.12.2013 dell'importo di €. 3.074.40 IVA compresa mese Novembre 2013;
N. 175 del 31.12.2013 dell'importo di €. 3.176.88 IVA compresa mese di Dicembre 2013;
N.05 del 03.02.2014 dell'importo di €. 3.176.88 IVA compresa mese di Gennaio 2014;
N.18 del 05.03.2014 dell'importo di €. 2.869.44 IVA compresa mese di Febbraio 2014;
N.34 del 01.04.2014 dell'importo di €. 3.176.88 IVA compresa mese di Marzo 2014;
N.44 del 02.05.2014 dell'importo di €. 3.074.40 IVA compresa mese di Aprile 2014;
N.61 del 05.06.2014 dell'importo di €. 3.176.88 IVA compresa mese di Maggio 2014;
N.72 del 07.07.2014 dell'importo di €. 3.074.40 IVA compresa mese di Giugno 2014;
- 3) Di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e l'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 4) Il numero C.I.G. attribuito ai fini della tracciabilità è il seguente: CIG Z58107874D;

**PER IL RESPONSABILE DEL IV DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE F.FF.
Ten. VELLUCCI Gaetano**



"La Mimosa"

Piccola Soc. Coop. A.r.l
Via S. Oliva, 238
04022 Fondi (LT)
TEL: 338.8607938
FAX: 0771.531073
P. IVA: 01258670593
Mail: lamimosa2008@live.it

Comune di PRIVERNO
Comando Polizia Municipale
C.A. De Nardis

Oggetto: CONTO DEDICATO ai sensi dell' art.3 comma 7 legge 136/2010

La sottoscritta MATTEI MARIA TERESA, nata a Fondi il 28/04/1958, in qualità di Rappresentante legale della cooperativa "La mimosa" con sede a Fondi, via s. Oliva 238 P.I. 01258670593 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari della legge n.136/2010 comunica i seguenti dati identificativi del conto corrente dedicato:

IBAN : IT84V0200873971000400379080

ISTITUTO BANCARIO : Unicredit Banca di Roma - agenzia 2 - p.zza porta Vescovo- Fondi (LT)

INTESTATARIO : "La Mimosa" Soc. coop.

C.F./P.I. 01258670593

DELEGATO AD OPERARE SUL CONTO: signora Maria Teresa Mattei, Amministratore Unico, nata a Fondi il 28/04/1958 -C.F. mttmtr58d68d662u - residente a Fondi in via S. Oliva 238.

Si allega copia di Dure in corso di validità.

Distinti saluti.

Fondi 20/11/13

La responsabile
Maria Teresa Mattei

"La Mimosa" Soc. Coop.
Via S. Oliva, 238 04022 Fondi (LT)
Tel. 338.8607938
Fax 0771.531073
E-Mail: lamimosa2008@live.it
N. REA: LT78835 - C.S. € 714,99 I.V.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a estore di lavoro

| | | | |
|---|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n° | 30527613 | del | 16/06/2014 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) | 20141519810429 | | |

Spett.le LA MIMOSA PCC. SOC. COOP. ARL
la.mimosa@leggiemail.it

Spett.le COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO SEGRETERIA E CED
comune.monte.sanbiagio@provincia.le.it

| | | | |
|------------------------------|--|--------|------------------------------|
| Impresa | LA MIMOSA PCC. SOC. COOP. ARL | | |
| Sede legale | VIA SANTOLIVA 82 04022 FONDI (LT) | | |
| Sede operativa/ind. attività | VIA SANTOLIVA 82 04022 FONDI (LT) | | |
| Codice Fiscale | 01258670593 | e-mail | st.bellonepanno220@libero.it |
| C.C.N.L. applicato | L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali rappresentative più rappresentative del seguente settore: COMMERCIO | | |
| Oggetto del contratto | EMISSIONE ORDINATIVO/LIQUIDAZIONE FATTURA | | |

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di LATINA | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta alla Camera di Commercio Ditta n° 3624977 |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/06/2014 | |
| Il responsabile del procedimento MORONI ELIANA | |
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LATINA | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4006559586 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/07/2014 | |
| Il responsabile del procedimento CETARA MARGHERITA | |

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impegnata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultano dovute.
Emissa dall'INAIL in data 16/07/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
BRUNETTI MARIA GRAZIA

*come da fare
alla fine*

"LA MIMOSA" Soc. coop.
VIA S. ANTONIO 82 04022 FONDI (LT)
P.IVA n° 01258670593
e-mail: la.mimosa2008@provincia.le.it
N.R.A. LT79832 - C.A. CT74,66 LV.

Idc 55660 n° 00505566360d-11934072

Per verifica del timbro digitale www.apertorini.it/coproviderabile.it

Pag 1 di 1

LA MIMOSA

Soc. Coop.

Via S. Oliva, 238 - FONDI (LT) P. IVA/C.F. : 01258670593
Iscritta al reg. imprese di Latina con il nr : 01258670593
Nr. REA : LT79835 - Cap. sociale Euro 774,66 i.v.

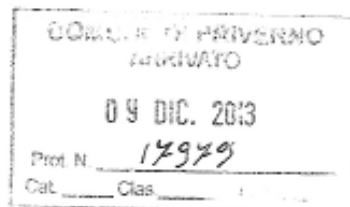
Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
Italia

FATTURA

| | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| CODICE CL 17 | PARTITA IVA 01308200599 | CONDIZIONI PAGAMENTO 000 | N DOCUMENTO 158 | DATA DOCUMENTO 03/12/2013 |
| BANCA APPOGGIO CLIENTE UNICREDIT SPA -FIL. FONDI | | CAUSALE DOCUMENTO VENDITA | PAGINA Pagina 1 di 1 | |
| Codice Fiscale: 80005330594 | | ABI : 03002 | Valuta : € | |

| Articolo | Descrizione | U.M. | Qta | Prezzo un. | Sconti | Importo | IVA |
|----------|---|------|-----|------------|--------|----------|-----|
| A | SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI N.24 | GG | 720 | 3,50 | 0 0 | 2.520,00 | 022 |
| | RIF. MESE NOVEMBRE 2013 | GG | 1 | 0,00 | 0 0 | 0,00 | 022 |



| | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--|---|--|
| Aliq. IVA 22 | Imponibile 2.520,00 | Imposta 554,40 | Annotazioni Iva ad esigibilità differita Contributo CONAI assolto ove dovuto | Imponibile merce Spese bancarie Spese trasporto Spese varie Totale imponibile Imposta Totale Euro | 2.520,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 554,40 3.074,40 |
| Note: Bonifico bancario BANCA APPOGGIO UNICREDIT SPA -FIL. FONDI IT84V0200822871000400379080 | | | Firma per accettazione | | |

LA MIMOSA

Soc. Coop.
Via S. Oliva, 238 - FONDI (LT) P. IVA/C.F. : 01 258 670 593
Iscritta al reg. imprese di Latina con il nr : 01258670593
Nr. REA : LT79835 - Cap. sociale Euro 774,66 i.v.

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
Italia

115/201

FATTURA

| | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| CODICE CL. 17 | PARTITA IVA 01308200599 | CONDIZIONI PAGAMENTO 000 | N DOCUMENTO 175 | DATA DOCUMENTO 31/12/2013 |
| BANCA APOGGIO CLIENTE UNICREDIT SPA -FIL. FONDI | | CAUSALE DOCUMENTO VENDITA | PAGINE Pagina 1 di 1 | |
| Codice Fiscale: 80005330594 | | ABI : 03002 | Valuta : € | |

| Articolo | Descrizione | U.M. | Qta | Prezzo un. | Sconti | Importo | IVA |
|----------|---|------|-----|------------|--------|----------|-----|
| A | SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI N.24 | GG | 744 | 3,50 | 0 0 | 2.604,00 | 022 |
| | RIF.MESE DICEMBRE 2013 | GG | | 0,00 | 0 0 | 0,00 | 022 |



| | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--|---|--|
| Aliq. IVA 22 | Imponibile 2.604,00 | Imposta 572,88 | Annotazioni Iva ad esigibilità differita Contributo CONAI assolto ove dovuto | Imponibile merce Spese bancarie Spese trasporto Spese varie Totale imponibile Imposta Totale Euro | 2.604,00 0,00 0,00 0,00 2.604,00 572,88 3.176,88 |
| Note: Bonifico bancario BANCA APOGGIO UNICREDIT SPA -FIL. FONDI IT84V00000073971000400379080 | | | Firma per accettazione | | |

LA MIMOSA

Soc. Coop.

Via S. Oliva, 238 - FONDI (LT) P. IVA/C.F. : 01 258 670 593
Iscritta al reg. imprese di Latina con il nr : 01258670593
Nr. REA : LT79835 - Cap. sociale Euro 774,66 i.v.

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

Italia

LT

FATTURA

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| CODICE CL. 17 | PARTITA IVA 01308200599 | CONDIZIONI PAGAMENTO 000 | | N DOCUMENTO 05 | DATA DOCUMENTO 03/02/2014 |
| BANCA APPOGGIO CLIENTE UNICREDIT SPA -FIL. FONDI | | | CAUSALE DOCUMENTO VENDITA | PAGINA Pagina 1 di 1 | |
| Codice Fiscale: 80005330594 | | | | | |
| ABI : 03002 | | | Valuta : € | | |

| Articolo | Descrizione | U.M. | Qta | Prezzo un. | Sconti | Importo | IVA |
|----------|---|------|-----|------------|--------|----------|-----|
| A | SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI N.24 | GG | 744 | 3,50 | 0,00 | 2.604,00 | 022 |
| | RIF. MESE GENNAIO 2014 | GG | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 022 |



| | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--|---|--|
| Aliq. IVA 22 | Imponibile 2.604,00 | Imposta 572,88 | Annotazioni Iva ad esigibilità differita Contributo CONAI assolto ove dovuto | Imponibile merce Spese bancarie Spese trasporto Spese varie Totale imponibile Imposta Totale Euro | 2.604,00 0,00 0,00 0,00 2.604,00 572,88 3.176,88 |
| Note: Bonifico bancario BANCA APPOGGIO UNICREDIT SPA -FIL. FONDI IT84V0200873971080400529080 | | | Firma per accettazione | | |

LA MIMOSA

Soc. Coop.

Via S. Oliva, 238 - FONDI (LT) P. IVA/C.F. : 01258670593
Iscritta al reg. imprese di Latina con il nr : 01258670593
Nr. REA : LT79835 - Cap. sociale Euro 774.66 i.v.

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
Italia

LT

FATTURA

| | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| CODICE CL 17 | PARTITA IVA 01308200599 | CONDIZIONI PAGAMENTO 000 | N DOCUMENTO 18 | DATA DOCUMENTO 05/03/2014 |
| BANCA APOGGIO CLIENTE UNICREDIT SPA -FIL. FONDI | | CAUSALE DOCUMENTO VENDITA | PAGINA Pagina 1 di 1 | |
| Codice Fiscale: 80005330594 | | ABI : 03002 | Valuta : € | |

| Articolo | Descrizione | U.M. | Qta | Prezzo un. | Sconti | Importo | IVA |
|----------|--|------|-----|------------|--------|----------|-----|
| A | SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI N. 24 | GG | 672 | 3,52 | 0,00 | 2.352,00 | 022 |
| | RIF. MESE FEBBRAIO 2014 | GG | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 022 |

| | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--|---|--|
| Aliq. IVA 22 | Imponibile 2.352,00 | Imposta 517,44 | Annotazioni Iva ad esigibilità differita Contributo CONAI assolto ove dovuto | Imponibile merce Spese bancarie Spese trasporto Spese varie Totale imponibile Imposta Totale Euro | 2.352,00 0,00 0,00 0,00 2.352,00 517,44 2.869,44 |
| Note: Bonifico bancario BANCA APOGGIO UNICREDIT SPA -FIL. FONDI IT84V020067397000400379080 | | | Firma per accettazione | | |

LA MIMOSA

Soc. Coop.
Via S. Oliva, 238 - FONDI (LT) P. IVA/C.F. : 01258670593
Iscritta al reg. imprese di Latina con il nr : 01258670593
Nr. REA : LT79835 - Cap. sociale Euro 774,66 i.v.

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
Italia

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

- 4 APR. 2014

LT

Prot. N. 5126

Cat. _____ Clas. _____

FATTURA

| | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| CODICE CL 17 | PARTITA IVA 01308200599 | CONDIZIONI PAGAMENTO 000 | N DOCUMENTO 34 | DATA DOCUMENTO 01/04/2014 |
| BANCA APPOGGIO CLIENTE UNICREDIT SPA -FIL. FONDI | | CAUSALE DOCUMENTO VENDITA | PAGINA Pagina 1 di 1 | |
| Codice Fiscale: 80005330594 | | ABI : 03002 | Valuta : € | |

| Articolo | Descrizione | U.M. | Qta | Prezzo un. | Spesi | Importo | IVA |
|----------|---|------|-----|------------|-------|----------|-----|
| A | SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI N.24 | GG | 744 | 3,50 | 0,00 | 2.604,00 | 022 |
| | RIF. MESE MARZO 2014 | GG | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 022 |

| | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--|---|--|
| Aliq. IVA 22 | Imponibile 2.604,00 | Imposta 572,88 | Annotazioni Iva ad esigibilità differita Contributo CONAI assolto ove dovuto | Imponibile merce Spese bancarie Spese trasporto Spese varie Totale imponibile Imposta Totale Euro | 2.604,00 0,00 0,00 0,00 2.604,00 572,88 3.176,88 |
| Note: Bonifico bancario BANCA APPOGGIO UNICREDIT SPA -FIL. FONDI IT84V0200873971660430379080 | | | Firma per accettazione | | |

Via S. Oliva, 238 FONDI (LT) P. IVA/C.F. : 01 258 670 593
 Iscritta al reg. imprese di Latina con il nr : 01258670593
 Nr. REA : LT79835 - Cap. sociale Euro 774,66 i.v.

PIAZZA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO
 Italia

LT

FATTURA

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CODICE CL 17 | PARTITA IVA 01308200599 | CONDIZIONI PAGAMENTO 000 | N DOCUMENTO 44 | DATA DOCUMENTO 02/05/2014 |
| BANCA APPOGGIO CLIENTE UNICREDIT SPA -FIL. FONDI | | | CAUSALE DOCUMENTO VENDITA | PAGINA Pagina 1 di 1 |
| Codice Fiscale: 80005330594 | | | ABI : 03002 | Valuta : € |

| Articolo | Descrizione | U.M. | Qta | Prezzo un. | Sconti | Importo | IVA |
|----------|---|------|-----|------------|--------|----------|-----|
| A | SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI N.24 | GG | 720 | 3,50 | 0 0 | 2.520,00 | 022 |
| | RIF. MESE APRILE 2014 | GG | 1 | 0,00 | 0 0 | 0,00 | 022 |

| | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|---|---|--|
| Aliq. IVA 22 | Imponibile 2.520,00 | Imposta 554,40 | Imponibile IVA ad esigibilità differita Contributo CONAI assolto ove dovuto | Imponibile merce Spese bancarie Spese trasporto Spese varie Totale imponibile Imposta Totale Euro | 2.520,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 554,40 3.074,40 |
| Note: Bonifico bancario BANCA APPOGGIO UNICREDIT SPA -FIL. FONDI IT84V0200873971000400379080 | | | Firma per accettazione | | |

LA MIMOSA

Soc. Coop.

Via S. Oliva, 238 - FONDI (LT) P. IVA/C.F. : 01258670593
Iscritta al reg. imprese di Latina con il nr : 01258670593
Nr. REA : LT79835 - Cap. sociale Euro 774,66 i.v.

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

Italia

FATTURA

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| CODICE CL 17 | PARTITA IVA 01308200599 | CONDIZIONI PAGAMENTO 000 | | N DOCUMENTO 61 | DATA DOCUMENTO 05/06/2014 |
| BANCA APPOGGIO CLIENTE UNICREDIT SPA -FIL. FONDI | | | CAUSALE DOCUMENTO VENDITA | PAGINA Pagina 1 di 1 | |
| Codice Fiscale: 80005330594 | | | ABI : 03002 | Valuta : € | |

| Articolo | Descrizione | U.M. | Qta | Prezzo un. | Sconti | Importo | IVA |
|----------|---|------|-----|------------|--------|----------|-----|
| A | SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI N.24 | GG | 744 | 3,58 | 0 0 | 2.604,00 | 022 |
| | RIF. MESE MAGGIO 2014 | GG | 1 | 0,00 | 0 0 | 0,00 | 022 |

| | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--|---|--|
| Aliq. IVA 22 | Imponibile 2.604,00 | Imposta 572,88 | Annotazioni Iva ad esigibilità differita Contributo CONAI assolto ove dovuto | Imponibile merce Spese bancarie Spese trasporto Spese varie Totale imponibile Imposta Totale Euro | 2.604,00 0,00 0,00 0,00 2.604,00 572,88 3.176,88 |
| Note: Bonifico bancario BANCA APPOGGIO UNICREDIT SPA -FIL. FONDI IT84V0200573951000400379080 | | | Firma per accettazione | | |

LA MIMOSA

Soc. Coop.

Via S. Oliva, 238 - FONDI (LT) P. IVA/C.F. : 01258670593
Iscritta al reg. imprese di Latina con il nr : 01258670593
Nr. REA : LT79835 - Cap. sociale Euro 774,66 i.v.

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
Italia

LT

FATTURA

| | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| CODICE CL 17 | PARTITA IVA 01306200599 | CONDIZIONI PAGAMENTO 000 | N DOCUMENTO 72 | DATA DOCUMENTO 07/07/2014 |
| BANCA APPOGGIO CLIENTE UNICREDIT SPA -FIL. FONDI | | CAUSALE DOCUMENTO VENDITA | PAGINA Pagina 1 di 1 | |
| Codice Fiscale: 80005330594 | | ABI : 03002 | Valuta : € | |

| Articolo | Descrizione | U.M. | Qta | Prezzo un. | Scont. | Importo | IVA |
|----------|---|------|-----|------------|--------|----------|-----|
| A | SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI N.24 | GG | 720 | 3,50 | 0 0 | 2.520,00 | 022 |
| | RIF. MESE GIUGNO 2014 | GG | 1 | 0,00 | 0 0 | 0,00 | 022 |

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

09 LUG. 2014

Prot. N. 9463

Cat. Clas. Fasc.

| | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|
| Aliq. IVA 22 | Imponibile 2.520,00 | Imposta 554,40 | Annotazioni Iva ad esigibilità differita Contributo CONAI assolto ove dovuto | Imponibile merce Spese bancarie Spese trasporto Spese varie | 2.520,00 0,00 0,00 0,00 |
| Note: Bonifico bancario BANCA APPOGGIO UNICREDIT SPA -FIL. FONDI IT84V0200875971000400379080 | | | Firma per accettazione | Totale imponibile Imposta Totale Euro | 2.520,00 554,40 3.074,40 |

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 **25 AGO. 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.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. DE NARDIS Pier Tommaso che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 - 912303)

Priverno, 14.08.2014

PER IL RESPONSABILE DEL IV DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE F.FF.
Ten. VELLUCCI Gaetano

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione per atto di liquidazione n.**25 /2014** del IV° DIPARTIMENTO che precede;

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura, presupposto imprescindibile del provvedimento di liquidazione che precede:

- è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA ;
- è regolare agli effetti dell' I.V.A;
- riporta annotato il visto di regolare prestazione da parte del competente ufficio preposto al controllo;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento, per un importo complessivo di **EURO 24.800.16 IVA compresa** a favore del creditore come nell'atto di cui sopra identificato, da imputare al competente e corrispondente Titolo 1 Funzione 12 – Servizio 06 – Intervento 03 - Cap.1576/04 del bilancio relativo all' esercizio finanziario anno 2014,in corso di formazione dove tale somma, risulta allo scopo già impegnata, giusto precedente atto di Determinazione n. 24/2014 del IV° Dipartimento.-

Dalla Residenza Municipale, li...14.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.FF.
Dott.ssa Carla CARLETTI

Emesso mandato n.....in data.....2014

IL CONTABILE
