



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

10917
copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N. 358 DATA 01/09/2011	OGGETTO: Ditta Star Service 2007 società cooperativa Servizi di pulizia eseguiti nei locali del Palazzo Comunale e del Giudice di Pace - Liquidazione fattura lavori periodo di maggio 2011 – Liquidazione della spesa CIG 1934054
------------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno uno, del mese di settembre, 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. 15 del 04/01/2011 esecutiva, con la quale si impegnava la spesa per la fornitura di cui in oggetto;

Visto che la ditta ha prodotto le relative fatture in merito ai servizi di pulizia eseguiti;

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 € 6.674,40 iva compresa a favore della ditta sopramenzionata a saldo delle fatture, relativa ai servizi di pulizia effettuati:

fatt. n. 127 del 31/05/2011 di € 3.578,40 Star Service 2007 soc. coop.

fatt. n. 128 del 31/05/2011 di € 3.096,00 Star Service 2007 soc. coop.

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

per € 3.578,40 cap. 146/02 del bilancio 2011;
per € 3.096,00 cap. 2979/00 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 01/09/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°

f.to Rag. Mastrantoni Rachele

www.AlboPretorioonline.it 0710917



STAR SERVICE 2007 - Società Cooperativa
Via San Giuliano, 89
03100 Frosinone FR
Partita IVA: 02481250609
Codice fiscale: 02481250609
Tel. 339.3165732
Cellulare:

FATTURA N. 128

Data emissione: 31/05/2011

Spettabile

Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII 1
04015 Priverno LT

Partita IVA: 01308200599

Riferimenti:

Modalità di pagamento:

Banca d'appoggio: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO IBAN: IT46 M387 2874 0600 0000 0025 742 BIC: ICRATRRK00

Quant.	Cod. art.	Descrizione	Prezzo-unit.	Sc.%	Importo tot.	IVA%
1		Emettiamo fattura per servizi di pulizia eseguiti presso il Comune di Priverno e il Giudice di Pace Per Vs. ordine e conto nel mese di Maggio 2011	2.580,00		2.580,00	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° 358 del 1-9-11
Priverno li 1-9-11
IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

Aliquota IVA	20%	10%	4%	2%	0%	Tot. netto :	2.580,00
Imponibile	2.580,00				0,00	Tot. IVA :	516,00
Imposta	516,00	0,00	0,00	0,00		Tot. fattura :	3.096,00

I dati personali del Cliente saranno trattati in base al D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per l'erogazione del servizio e non saranno forniti a terzi o utilizzati per l'invio di pubblicità.

R.A. 0% sul netto : 0,00
TOTALE A PAGARE 3.096,00

Note:

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto.

FATTURA CON RITENUTA D'ACCONTO



STAR SERVICE 2007 - Società Cooperativa
 Via San Giuliano, 89
 03100 Frosinone FR
 Partita IVA: 02481250609
 Codice fiscale: 02481250609
 Tel. 339.3165732
 Cellulare

FATTURA N. 127

Data emissione: 31/05/2011

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO

29 GIU 2011

Spettabile

Comune di Priverno

Piazza Giovanni XXIII 1

04015 Priverno LT

Prot. N.

Cat.

Cla.

Fasc.

Partita IVA: 01308200599

Riferimenti:

Modalità di pagamento:

Banca d'appoggio: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL' AGRO PONTINO IBAN: IT46 M087 3874 0600 0001 0025 742 BIC: ICRAITRRKD

Quant.	Cod. art.	Descrizione	Prezzo unit.	Sc.%	Importo tot.	IVA%
1		Emettiamo fattura per servizi di pulizia eseguiti nel centro anziani Borgo S. Antonio, Servizi Sociali, Centro Diurno, Centro Zag, Servizi Demografici Servizio Umas, Servizi Culturali Biblioteca, Centro Ambiente, Ludoteca Comando Vigili, Anziani Piazza Melabò. Nel mese di Maggio 2011	2.982,00		2.982,00	20
<p>QUESTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 358 del 1.9.11</p> <p>Priverno li: 1.9.11 IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento</p>						

Aliquota IVA	20%	10%	4%	2%	0%	Tot. netto :	2.982,00
Imponibile	2.982,00					Tot. IVA :	596,40
Imposta	596,40	0,00	0,00	0,00		Tot. fattura :	3.578,40
<p>I dati personali del Cliente saranno trattati in base al D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per l'erogazione del servizio e non saranno forniti a terzi o utilizzati per l'invio di pubblicità.</p> <p>Note:</p> <p>Contributi CONAI e STAE assolti ove dovuto.</p>							R.A. 0% sul netto : 0,00
							TOTALE A PAGARE 3.578,40

FATTURA CON RITENUTA D'ACCONTO

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 **07/09/2011**;

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, 1/9/2011

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, 5/9/2011

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 5/9/2011

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

La copia è conforme all'originale.

Priverno li 1/9/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
Rag. Rachele Mastrantoni