



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 127

DATA

04/12/2014

Oggetto: :ASCENSORI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - A.F.S. LIFTING SERVICE S.R.L. -LIQUIDAZIONE SPESA .CIG Z460C8C8C469

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Priverno approvato con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 16 maggio 2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 68 del 22 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;

VISTO il provvedimento n.25 del 27 Novembre 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2

PREMESSO che questo Ente è proprietario dell' impianto ascensore sito presso il Centro Zag in Via San Lorenzo, avente n° di fabbricazione AI0017 installato dalla A.F.S. lifting service s.r.l.. con sede in Via capocroce, 19 Fondi (LT);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 373 adottata in data 21/11/2013 con la quale è stata impegnata la somma relativa alla manutenzione dell'ascensore di proprietà comunale;

VISTA la fattura n° 101 del 31/12/2013 di € 512,40, pervenuta in questo Ente in data 17/01/2014 e registrata al protocollo dell'Ente al n. 721;

RITENUTO ed Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di procedere alla liquidazione della fattura:

- Fattura n° 101 del 31/12/2013 di € 512,40 pervenuta in questo Ente in data 17/01/2014 e registrata al protocollo dell'Ente al n. 721;

DI IMPUTARE la somma di € 512,40 al cap 2511 Servizio Patrimonio T.2 F.1 S.05 I.1 C.G. 2116 Bilancio 2014 ;

DI EMETTERE il relativo di mandato a saldo delle fatture presentate dalla A.F.S. lifting service s.r.l. con sede in Via Capocroce, 19 Fondi (LT), provvedendo al pagamento sul C/C dedicato IBAN IT05G0306973970100000002883 comunicato e intestato al fornitore;

DI RIMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

DI DARE ATTO che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f.to dott.ssa Antonina Rodà



LIFTING SERVICE S.R.L.

A.F.S. LIFTING SERVICE S.R.L.
Via Capocroce snc,04022 FONDI (LT)
P.IVA e Cod.Fiscale 02598770598 - N.REA: LT-184245
Tel.:+39 0771 531609 - Fax:+39 0771 531450
www.fabrizioelevatori.it - www.grupprofabrizio.com

68/14

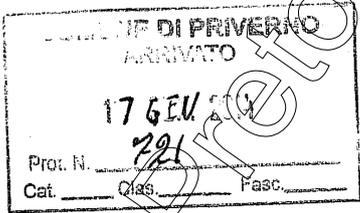
SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

1717214

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FATTURA	101 /	31/12/2013	1

COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
107.02551	0	IT01308200599			
PAGAMENTO			VALUTA	CAMEIG	
119 BONIFICO BANCARIO			Eur	1.936,27	
AGENTE			NOTE		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
104048101000	BUONO DI LAVORO 34 DEL 10/12/13 GSM 2G SU VS.ASCENSORE MARCA FABRIZIO N.DI FABB AI0017 PER IL MONTAGGIO DEL MODULO GSM.	N.	1	420,000		420,00	22
							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							

NETTO MERCE	SCONTO	SPESA BOLLI	SPESA TRASPORTO	SPESA BANCA
420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVISORIO		
0,00	0,00	0,00		
ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	SCADENZE	IMPORTI
22	420,00	92,40	31/12/2013	512,40
	420,00	92,40		

TOTALE FATTURA
512,40
ACCONTO
0,00
ABBUONO
0,00
TOTALE A PAGARE
512,40

www.fabrizioelevatori.it

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **11 DIC. 2014**;

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.

Priverno, lì 05/12/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

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 ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa. La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 05/12/14

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 in data odierna, del relativo mandato di pagamento sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 05/12/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

E' copia conforme all'originale

Priverno, 05/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Antonina Rodà