



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**copia**

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO - FINANZIARIO*

N° 423 DATA 18/10/2011	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 diciotto, del mese di ottobre, 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 del Dipartimento 2° del 21/04/2005 esecutiva, ai sensi di legge;

Visto che il fornitore di materiali di pulizia per gli uffici di codesto Ente, è la ditta PuntoCarta srl di Priverno;

Visto che, la ditta Punto Carta S.r.l. ha prodotto la relativa fattura;

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 della fattura a saldo della stessa :

- Fatt.n. 2515 del 07/10/2011 di € 829,46 ditta PuntoCarta srl

Totale complessivo di euro 829,46

- 2) di imputare la somma complessiva di € 829,46 alcap. 343/01 del bilancio corrente;

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, lì 18/10/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

f.to Rag. Mastrantoni Rachele



s.r.l.

IMPORT - EXPORT M401229

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

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII°  
04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

CERIANA  
SCUOLACOMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

11 OTT. 2011

Prot. N. 17774

Cat.

Clas.

Fasc.

## FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPPOSITO	COD. CL.	PRIV. NA.	REP. LISTA	N. DOCUMENTO	DATA DOC.	PAGE
01 Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0843	01308200599		2.515	07-10-2011	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.L.
CAIG10PC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	80	1.30000		104,00	21
STAFCDT51	STROFINACCIO PAVIMENTO COTONE IMBUS	PZ	10	0.78000		7,80	21
ASCIAROPAR	ASCIUGATUTTO ING/LE START 800 STR.F	PZ	40	4.70000		188,00	21
DETA12	DET.LIQ. LISO CASA FORMIO 1000 ML	PZ	25	0.87000		21,75	21
DETA08	DET.LIQ.PAVIMENTI PROFUM.S.R.LT1.25	PZ	15	1.50000		22,50	21
SAPLIMSLSF	SAPONE LIQ. LAVAMANI LT 1 CON DOSAT	LT	25	1.25000		31,25	21
MOP4P	SET MOP RETT. 4PZ.	PZ	5	3.09600		15,48	21
GUANLATTM	GUANTI IN LATTICE MONOUSO 100PZ	PZ	15	3.70000		55,50	21
SPIAC55	SPINGIACQUA PLASTICA CM.55	PZ	2	1.65000		3,30	21
MANIMET120	MANICI METALLO CM 130	PZ	2	0.54000		1,08	21
KIT SM40	KIT SCOPAMOP COTONE CM.40	PZ	3	4.55000		13,65	21
SCOPA6	SCOPA PAVONE	PZ	5	0.93150		5,59	21
MANIMET120	MANICI METALLO CM 130	PZ	6	0.54000		3,24	21
SAPATT70/110	SACCHI PATTUMIERA 72 X 110 CONF.10P	PZ	100	0.98410		98,41	21
SAPATT55/70	SACCHI PATTUMIERA 55X70 NERI 20 PZ	PZ	100	0.93100		93,10	21
FRATT6	FRATTAZZO GIRIO/EROS	PZ	4	1.26000		5,04	21
MANIMET120	MANICI METALLO CM 130	PZ	4	0.54000		2,16	21
DET04	DET.LIQ. MULTIUSO 750 ML SPRUZZ.	PZ	10	1.36500		13,65	21

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 423 del: 18/10/11

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VIVERE	INCASSO	IL RESPONSABILE
685,50				Del Servizio/Dipartimento

C.I.	IMPORTO	% IVA	IMPORTO
	685,50	21	143,96
TOTALE IMPORTO	685,50		143,96

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.

VALUTAZIONE	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	829,46	0,00		829,46

ORIGINALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA PARTO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
emessa	10-10-2011 09:00	<input checked="" type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> AGT.	
SETTORE, RESIDENZA, DOMICILIO			FATTURA/CONFERMA
SPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COL. FIRM. DEL CONCESSIONARIO	FIRM. DEL DESTINATARIO	
Vista	40		
INSTRADAZIONE			

SPEDIRE IN: LATINA - Tel. 0773/924649 - Fax 0773/924649 - C.F. 01386720591

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 ; non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; **25/10/2011**

**X** 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).

Priverno, 18/10/11

**Il Responsabile del Dipartimento n.2**  
**f.to rag. Mastrantoni Rachele**

**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 20/10/11

**Il Responsabile del Servizio**  
**f.to rag. Mastrantoni Rachele**

**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 20/10/11

**AUTORIZZA**

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

Priverno, li 20/10/11

**Il Responsabile del Dipartimento**  
**f.to rag. Mastrantoni Rachele**

E' copia conforme all'originale

Priverno li 18/10/11

Il Responsabile del Dipartimento  
Rag. Mastrantoni Rachele