



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N. 436 DATA 28/10/2011	OGGETTO: Servizio Protezione Civile – Centro COI – Fornitura materiale di cancelleria per la sede di via Fontana Vecchia - Liquidazione alla ditta L.C. Service sas di Colandrea Patrizia di Priverno – CIG Z0F008A7FB
------------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macchi, di nomina della scrivente di responsabile del 2° Dipartimento “*Economico – Finanziario – Tributi – Economato - Patrimonio-Demanio*”;

Vista la richiesta del Centro COI per la fornitura di materiale da cancelleria per la sede di via Fontana Vecchia di Priverno;

Visto che il preventivo di spesa presentato dalla ditta menzionata in oggetto, è risultato competitivo;

Visto che il prezzo è stato congruo e vantaggioso per l'Ente;

Vista la determinazione n.67 del 26/10/2010 del dipartimento 4°, esecutiva ai sensi di legge;

Visto che, la ditta L.C. Service sas di Priverno 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;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta sopraccitata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa :

- Fatt.n. 275 del 25/10/2011 di € 365,00;

2) di imputare la somma complessiva di € 365,00 del bilancio 2010 RRPP riportato nel conto del bilancio 2011, come segue:

- quanto ad € 365,00 al cap. 201113;

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 28/10/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Mastrantonì Rachele

L. C. SERVICE s.a.s.
di Colandrea Patrizia & C.

S.Legale Via della Grotta, 57 / P.Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
c.REA nr. 156995 Lathia 23.11.2005 - Cap.Soc.I.v. € 50.000,00 - P.IVA/CF: 02286070567
I.Fax 0773 913006 Fax 0773 1870143 email: icservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

C.O.L.

VIA FONTANA VECCHIA
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 002486 CINA
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE
CODICE IBAN IT19T070837408000000002486

DI DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
FATTURA	000275	25/10/2011	1 / 1	000143		

ITA IVA	CODICE FISCALE	CONSEGNA	CONDIZIONI PAGAMENTO
01308200599	01308200599	PORTO FRANCO	BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
8589*	RACC RE 4 ANELLI 27X32 "JUST" DS 4 COLORI ASSORTITI	PZ	2,000	€ 1,77		€ 3,54	0021
DCF444A	Pentel Display Book WING 40 Buste A4 NERO	PZ	1,000	€ 6,06		€ 6,06	0021
DCF446B	Pentel Display Book WING 60 Buste A4 Rosso	PZ	1,000	€ 8,33		€ 8,33	0021
CP230N	CARTONCINO RILEGATURA A4 230GR 100FF NERO	CF	1,000	€ 8,33		€ 8,33	0021
CT02PVC	COPERTINA TRASP.F.TO A4 COVER PER RILEGATURA 18MYH CF.100PZ	CF	1,000	€ 15,00		€ 15,00	0021
1494	NOTES REMOVIBILE CUBO 400FF 4 COLORI PASTELLO 76X76	CF	2,000	€ 3,33		€ 6,67	0021
C2	Cubo Notes Colori Assortiti 85x85 800ff	PZ	1,000	€ 5,83		€ 5,83	0021
53421297	CARTA MULTIPAPER FABRIANO A4 140GR/250FF	RS	5,000	€ 6,07		€ 30,34	0021
DR4	DORSETTO RILEGAFOGLI C/INVITO PVC TRASPARENTE DS.4MM	PZ	5,000	€ 0,17		€ 0,84	0021
DR8	DORSETTO RILEGAFOGLI C/INVITO PVC TRASPARENTE DS.8	PZ	20,000	€ 0,25		€ 5,00	0021
DR10	DORSETTO RILEGAFOGLI C/INVITO PVC TRASPARENTE DS.10	PZ	15,000	€ 0,35		€ 5,25	0021
40021297	CARTA FOTOCOPIE COPY 3 FABRIANO A4 80GR/500FF	RS	25,000	€ 3,25		€ 81,25	0021
XB06L	Buste Foratura Universale 60myh cf.50pz LISCIO	BS	7,000	€ 5,00		€ 35,00	0021
0408197IN	Quaderno Maxi MUSICA Pentagrammato 100gr. Assortiti	PZ	30,000	€ 1,35		€ 40,50	0021
*****	Manutenzione Stampante Inkjet Pulizia Testine e Ripristino Ugelli di Stampa	NR	1,000	€ 50,00		€ 50,00	0021

VISTA LA REGOLARITÀ DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE

COMUNE DI PRIVERNO	
ARRIVATO	

DENZE	25/10/2011	365,00
-------	------------	--------

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 436 del 28/10/11

28 OTT. 2011

Priverno li: 28.10.11

Prot. N. 19049
Cat. 1 Clas. 1 Fasc. 1

Del Servizio/Dipartimento

SPORTO	ASPETTO	VETTORE
VENDITA	CARTONI	DESTINATARIO

TO MERCE	TOT. Q.T.A'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE €
301,93	117				301,650	21,00	63,347	301,650
ONTO CALCE (%)	NUM. COLLI							
	5							
ONTO (Iva esclusa)	PESO COLLI							TOT. IMPOSTA €
0,00	0,000							63,350
TO MERCE	RAGGR. BOLLE							
301,93	0	Arrotatori	-0,28	0021				

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA 25/10/2011 11.37	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 365,00
---	------------------	--------------------	---------------------------

RIBUTO CONAI ASSOLDT OVE BOWUTO

native - Art.13 D.lgs. 156/03

Firma per Corrispettivo non pagato

informato dei suoi dati ha la finalità di adempimento contrattuali fra noi e terzi, i dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei dati ad altri soggetti pubblici o privati; il conferimento dei dati comporta l'impossibilità di cederli o eseguirli il contratto non intercorrendo. Le informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli rettificare, modificare, od opporsi al loro trattamento, o di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società **IL C. SERVIZIO** s.p.a. di Cologno Park, I. C.

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 **15/11/2011;**

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

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 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)

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2

(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

Priverno, 28/10/11

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, 7/11/11

AUTORIZZA

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

Priverno, 7/11/11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

La copia è conforme all'originale.

Priverno li 28/10/11

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2

Rag. Rachele Mastrantoni