



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

n.20
data
10/02/2015

Oggetto: MAGGIOLI fornitura materiale allegati al bilancio di previsione LIQUIDAZIONE CODICE GIG Z0F008A7FB

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

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. 28 del 31 dicembre 2014 con il quale il Sindaco dott. Angelo Delogu attribuisce alla Dott.ssa Antonina Roda' di Responsabile (titolare di Posizione organizzativa) del Dipartimento 2;

ATTESO che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014 si è reso necessario procedere all'acquisto , presso la Maggioli Spa , con sede in Sant'Arcangelo di Romagna del materiale (allegati al bilancio di previsione) occorrente al Dipartimento -2;

VISTO la determina di impegno n° 177 del 31/12/2014 con cui si procedeva all'impegno sul capitolo 15/03.

VISTO che la ditta ha presentato regolare fattura:

- fattura n° 5966483 del 31/08/14, di € 105,20 registrata al protocollo dell'ente in data 22/09/2014 al n° 12511;

DETERMINA

Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI LIQUIDARE la stessa somma di € 105,20 a saldo della fattura n. 5966483 emessa in data 31/08/2014 dalla ditta Maggioli Spa , con sede in Via del Carpino n.8 in Sant'Arcangelo di Romagna ;

IMPUTARE la spesa di € 105,20 al 15/03 T1F01S05I02 bilancio 2014, riportato in C/ RR.PP. del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso, ove risulta regolare impegno ;

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



Maggioli SpA
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Rom. (RN)
Tel. 0541 628111
fax 0541 628280
maggiolispa@maggioli.it
www.maggioli.it

INTESTAZIONE

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO, LT - IT

1336/14
3A

TIPO DOCUMENTO

FATTURA ART.74

NUMERO	DATA
5966483	31.08.2014
CODICE CLIENTE	RIFERIMENTO
104019	
PARTITA IVA	CODICE FISCALE
01308200599	80005330594
Ag. AG087	

INDIRIZZO SPEDIZIONE

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO, LT - IT

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIF. INTERNO	BANCA DI APPOGGIO	ABI CAB	PAG.
RIMESSA C/C/P 60 GG D.F.				1

COD. ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	COD. IVA
---------------	----------	-----------------	-------------	---------	----------

9788891602855	1	98,0000	Uff. Dest. UFFICIO RAGIONERIA OdA 200660 del Bol. 0003037174/29082014 Rif. 0530074582 ALLA C.A. DOTT. DELICATO - DIPARTIMENTO 2 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014	98,00	KJ
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 22 SET. 2014 Prot. N. 12511 Cat. _____ Cnt. _____ Fasc. _____</div>					
Bonifico Bancario IBAN: IT 37 2 03431 24200 000000019280 Bonifico Postale IBAN: IT 50 V 07601 13200 000031669518 Totale Quantita = 1,000					

98,00	7,20	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20
TOTALE IMPORTO	IMBALLO - TRASPORTO	IMPONIBILE IVA	ALIQUOTA	IMPOSTA	BOLLO	TOTALE DOCUMENTO

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

V9/DM/H9
9000306976/ZV30



Maggioli SpA • Capitale sociale: Euro 2.215.200 int. vers. • Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fisc.: 06188330150
• P.IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - Filiale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN IT 20U0628568020CC0402649596

L.V.A. ART. 26 - PER EVITARE L'EMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE SUPPLETTIVA, SI PREGA DI NON EFFETTUARE SCONTI O ABBUONI

Trascorsi otto giorni dal ricevimento senza reclami, la fattura è considerata accettata.



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 **08 MAG. 2015** ;

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 16/04/2015

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

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.

Priverno, lì 16/04/15

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 16/04/15

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 16/04/15

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

E' copia conforme all'originale

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