



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

COPIA

**Registro generale n. 447**  
**Registro settore 271**  
**DATA 07.07.2015**

OGGETTO: Mensa anziani – affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop arl di Castenaso (BO) – LIQUIDAZIONE mese di GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE – MAGGIO 2015 - Cod. CIG 6076530F2C

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di luglio nel proprio ufficio,

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

#### Premesso:

**che** con determinazione n. 466 del 07.12.2011 è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, mensa anziani, indigenti e disabili – tramite procedura aperta ai sensi dell' art. 55 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, importo complessivo per l'intero periodo € 1.233.951,20;

**che** con determinazione n. 160 del 11.04.2012 il servizio di cui sopra è stato aggiudicato alla ditta CAMST Soc. Coop arl con sede in CASTENASO (BO) frazione Villanova – CAP 40055- via Tosarelli n. 318 , Codice Fiscale e registro imprese Bologna 00311310379 – P. IVA n. 00501611206, per la durata di 31 mesi, dietro un costo a pasto, decurtato del ribasso percentuale di € 0,30%, di € 4,28 a pasto, iva esclusa, per la mensa scolastica e di € 4,88 a pasto, iva esclusa per la mensa anziani, indigenti e disabili, su un importo a base d'asta di € 4,30 a pasto per la mensa scolastica e di € 4,90 a pasto per anziani e disabili;

che con determinazione n. 434 del 25.09.2012 si è provveduto ad approvare il nuovo Piano economico della mensa scolastica, anziani e disabili, tenuto conto del nuovo periodo di vigenza contrattuale previsto con inizio dal 01 ottobre 2012 e termine al 31 dicembre 2014, stabilito in accordo con la ditta aggiudicataria dell'appalto per un importo complessivo di **€ 1.220.586,56** oltre l'iva, che allegato alla presente ne formerà parte integrante e sostanziale;

che con il suddetto provvedimento n. 434/2012 è stato approvato lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop. arl aggiudicataria della gara di appalto del servizio di refezione scolastica e mensa anziani e disabili del centro diurno, stabilendo che l'appalto abbia inizio a far data dal 01.10.2012 e termine il 31.12.2014, dietro un corrispettivo a pasto di € 4,28 oltre l'iva del 4% per la refezione scolastica e € 4,88 oltre l'iva del 10% per la mensa anziani e disabili e pertanto dietro un corrispettivo presunto di **€ 1.220.586,56**, oltre l'iva, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il contratto rep. N. 4615 sottoscritto il 18.12.2012;

che con determinazione n. 172 del 11.05.2015 con la quale si è proceduto ad impegnare, per l'anno 2015, la somma necessaria per il funzionamento del servizio mensa anziani verso un corrispettivo di € 7.800,00 1876/02 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03 del bilancio provvisorio 2015;

Riscontrato che la ditta ha eseguito il servizio affidategli con serietà professionale;

Visto che la ditta ha fatto pervenire le seguenti fatture:

- n. 2000502443 del 31.01.2015 dell'importo di **€ 1.009,18** iva compresa al 10% mese di GENNAIO 2015
- n. 2000519949 del 30.11.2014 dell'importo di **€ 1.003,82** iva compresa al 10% mese di FEBBRAIO 2015
- n. 2000782482 del 31.03.2015 dell'importo di **€ 1.121,91** iva compresa al 10% mese di MARZO 2015
- n. 2000784187 del 30.04.2015 dell'importo di **€ 1.078,97** iva compresa al 10% mese di APRILE 2015
- n. 2000785539 del 31.05.2015 dell'importo di **€ 1.105,81** iva compresa al 10% mese di MAGGIO 2015

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione delle citate fatture verso un importo complessivo di **€ 5.319,69**, a favore della ditta CAMST Soc. Coop. arl, con sede in via Manara, 17 –20122 Milano, P. IVA e C. F. 05751320960, per il servizio mense anziani;

Dato atto che si è riscontrato la regolarità delle predette fatture e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto il provvedimento n. 13 del 28.05.2015, con il quale il Commissario straordinario conferisce l'incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Carla Carletti per la responsabilità del Dipartimento 6 "Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti" con decorrenza dalla data del Provvedimento e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

Visto l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione n. 172 del 31.05.2015;

Visto il bilancio provvisorio 2015;

#### **DETERMINA**

1) di liquidare, a favore della ditta CAMST Soc. Coop arl con sede in CASTENASO (BO) frazione Villanova – CAP 40055- via Tosarelli n. 318 , Codice Fiscale e registro imprese Bologna 00311310379 – P. IVA n. 00501611206, le seguenti fatture:

- n. 2000502443 del 31.01.2015 dell'importo di **€ 1.009,18** iva compresa al 10% mese di GENNAIO 2015
- n. 2000519949 del 30.11.2014 dell'importo di **€ 1.003,82** iva compresa al 10% mese di FEBBRAIO 2015
- n. 2000782482 del 31.03.2015 dell'importo di **€ 1.121,91** iva compresa al 10% mese di MARZO 2015
- n. 2000784187 del 30.04.2015 dell'importo di **€ 1.078,97** iva compresa al 10% mese di APRILE 2015
- n. 2000785539 del 31.05.2015 dell'importo di **€ 1.105,81** iva compresa al 10% mese di MAGGIO 2015

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a **€ 5.319,69** risulta imputata al cap. 1876/02 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03 del bilancio provvisorio 2015 , giusta determinazione n. 172/2014 **iscritta in bilancio al n. 221/1;**

3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

5) la presente determinazione, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
F.TO Dr.ssa Carla Carletti**

**RAZIONE SOCIALE**  
COMUNE DI PRIVERNO  
  
**PIAZZA S.GIOVANNI XXIII**  
04015 PRIVERNO LT

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**PIAZZA S.GIOVANNI XXIII**  
**04015 PRIVERNO LT**

<b>TIPO DOCUMENTO</b> Fattura	<b>NUMERO DOC</b> 2000502443	<b>DATA</b> 31.01.2015	<b>RIF.DOCUMENTO</b>	<b>CODICE CLIENTE</b> 89298	<b>IDENTIF. IVA</b> IT01308200599 C.F. 80005330594	<b>PAG.</b> 1			
<b>PAGAMENTO</b> 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese			<b>COORDINATE BANCARIE</b> IT29V0539036100000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO						
<b>DATA DOC</b>	<b>NUM DOC</b>	<b>R/SR</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>
31.01.2015	500518		43 04 7116011	<b>2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO</b> FRANZO ANZIANI	NR	188,000	4,88000	917,44	U2
				Elenco DDT Gennaio 2015					
				GG Numero Cod.Art. Q.tà Cod.Art. Q.tà					
				1 166265 7116011 5,00					
				2 166266 7116011 6,00					
				3 166268 7116011 6,00					
				4 166269 7116011 6,00					
				5 166270 7116011 6,00					
				6 166272 7116011 6,00					
				7 166279 7116011 5,00					
				8 166288 7116011 5,00					
				9 166290 7116011 6,00					
				10 166295 7116011 6,00					
				11 166296 7116011 6,00					
				12 166302 7116011 6,00					
				13 166310 7116011 6,00					
				14 166317 7116011 5,00					
				15 166325 7116011 5,00					
				16 166327 7116011 6,00					
				17 166333 7116011 6,00					
				18 166334 7116011 6,00					
				19 166340 7116011 6,00					
				20 166348 7116011 6,00					
				21 166355 7116011 6,00					
				22 166364 7116011 6,00					
				23 166372 7116011 7,00					
				24 166365 7116011 7,00					
				25 166366 7116011 7,00					
				26 166379 7116011 7,00					
				27 166387 7116011 7,00					
				28 166394 7116011 6,00					
				29 166403 7116011 6,00					
				30 166408 7116011 7,00					
				31 166411 7116011 7,00					
<b>Totale</b>		C28358		<b>CENTRO ANZIANI</b>				917,44	
<b>Totale</b>				<b>2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO</b>				917,44	
CIG 3672079772									
SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split Payment) IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE, MA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR n.633/72 e D.M. 23/01/2015									
Se ritenete che la Vostra Azienda non rientri nell'applicazione dello Split Payment, vi preghiamo di inviare dichiarazione in tal senso a mezzo PEC: camst_ammne_finanza@legalmail.it									
Contributo Cassa assolto, se dovuto									
<b>TOT.IMPORTO</b>	<b>DI CUI BOLLO</b>	<b>SPESE</b>	<b>IMPONIB. ES/ESCL.</b>	<b>IVA</b>	<b>ALIQ. CAUS.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TOTALE</b>		
917,44		0,00	917,44	91,74	U2	Aliq. 10%-Split paym.	Addebito	1.009,18	
<b>SCADENZE</b>									
31.03.2015	917,44								
		917,44	91,74						
								<b>TOT.DOC (EUR)</b>	1.009,18



RAZIONE SOCIALE  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO LT

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO Fattura	NUMERO DOC 2000519849	DATA 28.02.2015	RIF.DOCUMENTO	CODICE CLIENTE 89298	IDENTIF. IVA ITD1308200599 C.F. 80005336594	PAG. 1			
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese			COORDINATE BANCARIE IT29V063903810000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DELL'AZIO						
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
28.02.2015	500518	43 04	7116011	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO PRANZO ANZIANI	NR	187,000	4,88000	912,56	U2
				Elenco DOT Febbraio 2015					
				GG Numero Cod.Art. Q.M. Cod.Art. Q.M.					
				1 166412 7116011 7,00					
				2 166414 7116011 7,00					
				3 166426 7116011 7,00					
				4 166433 7116011 8,00					
				5 166442 7116011 8,00					
				6 166445 7116011 7,00					
				7 166451 7116011 7,00					
				8 166452 7116011 7,00					
				9 166456 7116011 7,00					
				10 166460 7116011 7,00					
				11 166473 7116011 8,00					
				12 166482 7116011 5,00					
				13 166485 7116011 7,00					
				14 166483 7116011 7,00					
				15 166484 7116011 7,00					
				16 166482 7116011 7,00					
				17 166489 7116011 7,00					
				18 175401 7116011 6,00					
				19 175406 7116011 6,00					
				20 175416 7116011 7,00					
				21 175421 7116011 7,00					
				22 175422 7116011 7,00					
				23 175423 7116011 7,00					
				25 175440 7116011 6,00					
				26 175446 7116011 6,00					
				27 175454 7116011 7,00					
				28 175460 7116011 7,00					
Totale				C28358	CENTRO ANZIANI			912,56	
Totale					2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO			912,56	
CIG 3672079772									
SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split Payment) IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE, MA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO AI SENSI DELL'ART.17-ter DPR n.633/72 e D.M. 23/01/2015 Se ritenete che la Vostra Azienda non rientri nell'applicazione dello Split Payment, vi preghiamo di inviare dichiarazione in tal senso a mezzo PEC: camst_agenzia_finanza@legalmail.it Contributo Conai assolto, se dovuto									
TOT.IMPORTO	DI CUI BOLLO	SPESA	TRONB. ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE	TOTALE		
912,56		0,00	912,56	91,26	U2	Aliq. 10%-Split paym.	Addebito	1.003,82	
SCADENZE 30.04.2015	912,56								
				912,56	91,26			TOT.DOC (EUR) 1.003,82	

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART 21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972  
COPIA AD USO ARCHIVIO

385/2015



Camst Soc. coop. a r.l.  
Sede: Privero, Via Tesoro 219 Centro (BO)  
Tel. 051/801711 - Fax 051/801715 - www.camst.it  
Rag. Imprese di Bologna Cod. Fisc. 0031131070  
Cod. IA, IV, A, IT 0001811206  
Iscri. Albo Società Cooperative del 2/10/1901/18  
Sezione Cooperative a mutualità privata

CENTRO SUD - FI  
Piazza E. Artoni 12  
50127 FIRENZE FI  
tel 0553266711 fax 0553266850

RAZIONE SOCIALE  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA S. GIOVANNI XXIII SNC  
04015 PRIVERNO LT

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA S. GIOVANNI XXIII SNC  
04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO Fattura		NUMERO DOC 2000782482		DATA 31.03.2015		RIF. DOCUMENTO		CODICE CLIENTE 89298		IDENTIF. IVA IT01308200569 C.F. 80006330594		PAG. 1	
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese						COORDINATE BANCARIE IT29V053903810000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DELL'AZIO							
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA				
31.03.2015	500518		43 04 7116011	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO PRANZO ANZIANI	NR	209,000	4,88000	1,019,92	U2				
				Elenco DOT Marzo 2015									
				GG Numero Cod. Art. Q. IA Cod. Art. Q. IA									
				1 175461 7116011 7,00									
				2 175464 7116011 7,00									
				3 175469 7116011 7,00									
				4 175482 7116011 6,00									
				5 175626 7116011 6,00									
				6 175492 7116011 7,00									
				7 175498 7116011 7,00									
				8 175499 7116011 7,00									
				9 175627 7116011 7,00									
				10 175505 7116011 7,00									
				11 175513 7116011 6,00									
				12 175520 7116011 6,00									
				13 175529 7116011 7,00									
				14 175535 7116011 7,00									
				15 175536 7116011 7,00									
				16 175538 7116011 7,00									
				17 175541 7116011 7,00									
				18 175545 7116011 6,00									
				19 175549 7116011 6,00									
				20 175554 7116011 7,00									
				21 175557 7116011 7,00									
				22 175558 7116011 7,00									
				23 175560 7116011 7,00									
				24 175572 7116011 7,00									
				25 175579 7116011 6,00									
				26 175587 7116011 6,00									
				27 175594 7116011 7,00									
				28 175596 7116011 7,00									
				29 175597 7116011 7,00									
				30 175598 7116011 7,00									
				31 175611 7116011 7,00									
Totale				C28358	CENTRO ANZIANI			1,019,92					
Totale					2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO			1,019,92					
CIG 3672079772 SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split Payment) IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE, MA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR n. 633/72 e D.M. 23/01/2015 Se ritenete che la Vostra Azienda non rientri nell'applicazione dello Split Payment, vi preghiamo di inviare dichiarazione in tal senso a mezzo PEC: camst_finanza@legalmail.it Contributo Conai assolto, se dovuto													
TOT. IMPORTO	DI CUI BOLLO	SPESA	IMPORTO ESCLUS.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE	TOTALE						
1,019,92		0,00	1,019,92	101,99	U2	Aliq. 10%-Split paym.	Addebito	1,121,91					
SCADENZE													
31.03.2015	1,019,92												
				1,019,92	101,99			TOT. DOC (EUR)	1,121,91				

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART. 21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972  
 COPIA AD USO ARCHIVO

# FATTURA ELETTRONICA

pagina 1 di 3

CAMST  
AM21200  
FPALE

462

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01378570350  
Progressivo di invio: 445358279  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: SPUHMO

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00501611206  
Codice fiscale: 00311310379  
Denominazione: CAMST SOC. COOP. A.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via Tosarelli  
Numero civico: 318  
CAP: 40055  
Comune: Castenaso Fraz. Villanova  
Provincia: BO  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO  
Numero di iscrizione: 00311310379  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01308200599  
Codice Fiscale: 80005330594  
Denominazione: COMUNE DI PRIVERNO

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA S.GIOVANNI XXIII  
Numero civico: SNC  
CAP: 04015  
Comune: PRIVERNO  
Provincia: LT  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SDI: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

about:blank

27/05/2015

Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-04-30 (30 Aprile 2015)  
Numero documento: 2000784187  
Importo totale documento: 1078.97

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 9999999999  
Codice Identificativo Gara (CIG): 3672079772

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 500518  
Data DDT: 2015-04-30 (30 Aprile 2015)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Codice Articolo Fornitore  
Valore: 7116011  
Descrizione bene/servizio: PRANZO ANZIANI  
Quantità: 201.00  
Unità di misura: NR  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-04-01 (01 Aprile 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-04-30 (30 Aprile 2015)  
Valore unitario: 4.88000  
Valore totale: 980.88  
IVA (%): 10.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: CF  
Valore testo: CENTRO ANZIANI  
Tipo dato: CF  
Valore testo: Contributo Conai assolto , se dovuto  
Tipo dato: CF  
Valore testo: Elenco DDT Aprile 2015  
Tipo dato: CF  
Valore testo: GG Numero Cod.Art. Q.tà Cod.Art. Q.tà  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 1 175642 7116011 6,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 2 175616 7116011 7,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 3 175617 7116011 7,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 4 175612 7116011 7,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 5 178213 7116011 7,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 6 175614 7116011 7,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 7 175615 7116011 7,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 8 175625 7116011 6,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 9 175636 7116011 6,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 10 175613 7116011 7,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 11 175644 7116011 7,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 12 175645 7116011 7,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 13 175650 7116011 7,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 14 175659 7116011 7,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 15 175666 7116011 6,00  
Tipo dato: CF  
Valore testo: 16 175675 7116011 6,00  
Tipo dato: CF

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 980.88  
Totale imposta: 98.09  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TF02** (pagamento completo)  
**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)  
Importo: **980.88**  
Codice IBAN: IT29V0539038100000000100190

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: C001\_0090674179\_0000089298.PDF  
Formato: pdf  
Descrizione: C001\_0090674179\_0000089298.PDF



RAZIONE SOCIALE  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII SNC  
04015 PRIVERNO LT

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII SNC  
04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO Fattura		NUMERO DOC 2000765539		DATA 31.05.2015		RIF.DOCUMENTO		CODICE CLIENTE 89298		IDENTIF. IVA IT01306200598 C.F. 80006330594		PAG. 1	
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese						COORDINATE BANCARIE IT28V0538038100000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DELL'AZIO							
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA				
31.05.2015	500518		43 64 7116011	2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO PRANZO ANZIANI	NR	205,000	4,88000	1.005,28	U2				
				Elenco DDT Maggio 2015 GG Numero Cod.Art. Q.tà Cod.Art. Q.tà									
				1 178256 7116011 7,00									
				2 178257 7116011 7,00									
				3 178258 7116011 7,00									
				4 178259 7116011 6,00									
				5 522835 7116011 7,00									
				6 178267 7116011 6,00									
				7 178282 7116011 6,00									
				8 178288 7116011 6,00									
				9 502835 7116011 7,00									
				10 512835 7116011 7,00									
				11 178295 7116011 7,00									
				12 178297 7116011 6,00									
				13 178305 7116011 6,00									
				14 178312 7116011 6,00									
				15 178321 7116011 7,00									
				16 178326 7116011 7,00									
				17 178327 7116011 7,00									
				18 178329 7116011 7,00									
				19 178335 7116011 7,00									
				20 178346 7116011 6,00									
				21 178357 7116011 6,00									
				22 178358 7116011 7,00									
				23 178365 7116011 7,00									
				24 178359 7116011 7,00									
				25 178372 7116011 7,00									
				26 178374 7116011 7,00									
				27 178387 7116011 6,00									
				28 178396 7116011 6,00									
				29 178402 7116011 7,00									
				30 178405 7116011 7,00									
				31 178406 7116011 7,00									
Totale				C28358	CENTRO ANZIANI			1.005,28					
Totale					2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO			1.005,28					
CIG 3672079772													
SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split Payment) IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE, MA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR n.633/72 e D.M. 23/01/2015 Se ritenete che la Vostra Azienda non rientri nell'applicazione dello Split Payment, vi preghiamo di inviare dichiarazione in tal senso a mezzo PEC: camst_governance_finanza@legalmail.it Contributo Conaf assolto, se dovuto													
TOT IMPORTO	DI CUI BOLLO	SPESA	IMBOLB. ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE	TAVOLE						
1.005,28		0,00	1.005,28	100,53	U2	Aliq. 10%-Split paym.	Addebito	1.105,81					
SCADENZE													
31.07.2015	1.005,28												
				1.005,28	100,53			TOT DOC (EUR)					
								1.105,81					

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART.21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972

COPIA AD USO ARZ/PMO

La presente determinazione:

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 **10 LUG. 2015**.

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

☒ 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. 18/08/2000, 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 dr.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

Priverno, li 07.07.2015

Il responsabile del dipartimento 6  
F.to Dr.ssa Carla Carletti

---

#### 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 di **€ 5.319,69** è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario bilancio 2014

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 del relativo mandato di pagamento pari a **€ 5.319,69** sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 07.07.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
F.to Dott. ssa Antonina RODA'

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 07.07.2015**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6  
Dr.ssa Carla CARLETTI**