

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 impegnare e liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta Eridis Total srl di Roma, l'importo riportato a fianco delle fatture a saldo della stessa:

- Fatt.n. 011389 del 7/12/2010 di € 2.977,92

2) Di imputare la somma complessiva di € 2.977,92 del bilancio 2011, come segue:

- quanto ad € 2.977,92 al cap. 27/11;

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.

5) La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale online.

Dalla Residenza Comunale, li 14/11/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Mastrantoni Rachele



COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

4/10/11

eridis srl con socio unico
Sede legale: 14049 Nizza Monferrato (AT) - Strada Canelli, 49
tel. 0141.701673 - fax 0141.701690
cap. soc. € 3.000.000 i.v. - cod. fisc. e part. IVA 00103490068
reg. imprese di Asti n. 00103490068 - REA n. 41195
Uffici di Roma: Via Cometa, 49B - Blocco 4 - 00188 Roma
tel. 06.81248202 - 06.81248204 - 06.81248215

SPETT.

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

AGENZIA

CO.SAL.OIL S.R.L.

VIA VICINALE PANTANI SNC
03021 AMASENO FR
Tel.: 0775 61 90 29 Fax: 0775 61 90 13

FATTURA NR. VH/011389 del 07/12/2010

CODICE CLIENTE	PAUF	CAT. CLIENTE	AGENZIA	CODICE AGENTE	DEPOSITO
A01208	01300200599	C5	423	405	DT56
PAGAMENTO		DATA SCADENZA	BANCA DI APPoggio CLIENTE		
R.D. 30 gg. B.P.E.M.		31/01/11	BANCA DI C. C. PRIVERNO SCARLI - PRIVERNO		

DESCRIZIONE	KG	LT	U.M.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD. IVA
GAS Nr. CS0002284/10 del 07/12/2010 1060 GAS. AUTO 10PPM USO RISCALD. Dest. merce: COMUNE DI PRIVERNO LOC.CERIARA	2.002	2.400	L	1,03400	2.481,60	20

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUE

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 455 del 14/11/11
Priverno il: 14/11/11
IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

ACCISA ADDEBITATA AL CESSIONARIO NELLA PRESENTE FATTURA SANI A EURO	1.015,20	
SPESA INCASSO	SPESA BOLLO	IMPOSTA
	2.481,60	496,32
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT. AGENZIA DELLE ENTRATE DI NIZZA M.TO (AT) N. 31174/2009 DEL 28/11/2009 E SUCCESSIVE.	TOTALE FATTURA EURO	2.977,92

COORDINATE BANCARE / IBAN PER BONIFICI
INTERBA SANPAOLO ROMA - IT44003069056481000000006524

C. G. Tomaglia

www.Alboprofessionisti.it 28/11/11

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 **28/11/2011**;

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

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, 14/11/2011

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 15/11/2011

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 15/11/2011

AUTORIZZA

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

Priverno, li 15/11/2011

Il Responsabile del Dipartimento
f.to rag. Mastrantoni Rachele

E' copia conforme all'originale

Priverno li 14/11/2011

Il Responsabile del Dipartimento

Rag. Mastrantoni Rachele