



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO - FINANZIARIO

11/11/17
copia

n° 455 DATA 14/11/2011	OGGETTO: Ufficio Patrimonio: Impegno e Liquidazione alla ditta Eridis Total srl di Roma - Fornitura gasolio per riscaldamento – CIG Z2D008A73E.
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il quattordici, del mese di novembre, 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 necessità di dover riformire il gasolio per uso riscaldamento presso l'edificio scolastico di Ceriara;

Visto che questo Ente si è rivolto alla ditta Eridis Total srl per detto rifornimento;

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;

Visto il preventivo della spesa presentato dalla ditta sopraccitata e ritenuto dover provvedere alla fornitura di 2.400 litri di gasolio per uso riscaldamento presso la scuola di via de gasperi in Ceriara di Priverno;

Visto che, la ditta Eridis Total srl di Roma 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 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, lì 14/11/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Mastrantoni Rachele



COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

4/400/11

eridis srl con socio unico
Sede legale: 14049 Nizza Monferrato (AT) - Strada Canelli, 49
tel. 0141.701673 - fax 0141.701600
cap. soc. € 3.000.000 i.v. - cod. fisc. e part. IVA 00103490058
reg. imprese di Asti n. 00103490058 - REA n. 41135
Uffici di Roma: Via Cornelia, 488 - Blocco 4 - 00188 Roma
tel. 06.81246202 - 06.81246204 - 06.81246215

AGENZIA

CO.SAL.OIL S.R.L.

VIA VICINALE PANTANI SNC

03021 AMASENO FR

Tel.: 0775 61 90 29 Fax: 0775 61 90 13

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO LT

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

CODICE CLIENTE	PACF	CAT. CLIENTE	AGENZIA	CODICE AGENTE	DEPOSITO
A01208	01300200599	C5	423	405	DT56 DEPOSITO DI FROSINONE
PAGAMENTO	DATA SCADENZA		BANCA DI APPoggio CLIENTE		
R.D. 30 gg. B.F. B.M.	04/01/11		BANCA DI C. C. PRIVERNO SCARPI - PRIVERNO		
DESCRIZIONE		KG	LT	U.M. PREZZO UNITARIO	IMPORTO
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 PATTuite					
LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 455 del 14/11/11					
Priverno E: 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	RIPARTIZIONE IVA		IMPOSTA
		2.481,60	IVA 20%		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					
INTERA SANPAOLO ROMA - IT44003069056481000000006524					

Crisp Tomaz

www.Albopio.orion.it

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