

# COMUNE DI PRIVERNO

*Città d'Arte*

<b>DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2</b> <i>ECONOMICO FINANZIARIO</i>		<b>COPIA</b>
<b>N° 133</b> DATA <b>22.05.2012</b>	Oggetto: : fornitura materiale di cancelleria – impegno di spesa e liquidazione – Ditta Il Girotondo di Priverno. <b>CIG Z0F008A7FB</b>	

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco, Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci di nomina della scrivente di responsabile del 2° dipartimento riguardante i servizi: Politiche Tributarie – Patrimonio e Demanio – Bilancio – Economato – Programmazione e sviluppo;

Vista la necessità di dover rifornire gli uffici comunali di materiale di cancelleria e carta per fotocopie;

Visto che questo Ente si è rivolto alle ditte Il Girotondo di Priverno per detta fornitura;

Viste le seguenti fatture rimesse dalla ditta sopracitata:

- Fattura n. 04 del 31/03/2012 di € 24,00
- Fattura n. 06 del 31/03/2012 di € 91,00
- Fattura n. 10 del 31/03/2012 di € 789,53
- Fattura n. 11 del 30/04/2012 di € 1014,79

Per un totale complessivo di € 1919,32

Ritenuto pertanto di dover impegnare la somma di Euro 1919,32 imputando la spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, al cap. 15/03 T.1 F01 S.05 I 02 V.E.00 C.G.1201;

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;

## **D E T E R M I N A**

1. di impegnare e liquidare per quanto espresso in narrativa alle ditte Gatta Antonio con sede in Via Consolare 115/117 la somma complessiva di € 1919,32\_imputando la spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario, al cap.15/03 T.1 F01 S.05 I 02 V.E.00 C.G.1201, importo derivante dalle seguenti fatture:

- Fattura n. 04 del 31/03/2012 di € 24,00
- Fattura n. 06 del 31/03/2012 di € 91,00
- Fattura n. 10 del 31/03/2012 di € 789,53
- Fattura n. 11 del 30/04/2012 di € 1014,79

Per un totale complessivo di € 1919,32

3) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.

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.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**f.to rag. Rachele Mastrantoni**

**GATTA ANTONIO**

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girotondoufficio.it

P. IVA 01490060595 - C.F. GTT NTN 69C13 G698S

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

BIBLIOTECA COMUNALE INFORMA GIOVANI

VIA DELLA STAZIONE

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 00000000035

BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE

CODICE IBAN IT38J0708374080000000000357

TIPO DI DOCUMENTO NOTA DI VENDITA	NUM. DOC. 000004	DATA DOC. 31/03/2012	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
--------------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------	------------------------	------------	--------

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

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
*****	Fornitura di Periodico LAVORARE E SIMILI Periodo Gennaio/Febbraio/Marzo 2012	NR	1,000	24,000		24,000	0074



SCADENZE	31/03/2012 24,00
----------	------------------

NOTE
------

TRASPORTO	ASPETTO	VETTORE
-----------	---------	---------

VENDITA		MITTENTE	
TOT. MERCE € 24,00	TOT. Q.TA' 1	VOCE AGGIUNT. IMPORTO (€)	C. IVA
SCONTO CALCE (%) 0	NUM. COLLI 0	IMPONIBILE (€) 24,00	IVA (%) IVA ASSOLTA A MONTE Ex
SCONTO (iva inclusa) € 0,00	PESO COLLI 0,000	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE € 24,00
NETTO MERCE € 24,00	RAGGR. BOLLE 0	TOT. IMPOSTA € 0,00	

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 24,00
-----------------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Informativa - Art.13 D.lgs. 196/03

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di ottemperare agli adempimenti contrattuali fra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei suoi dati ad altri soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi intercorrente. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, modificare, od opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C.SERVICE sas di Colandrea Patrizia & C.





**GATTA ANTONIO**

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girotondoufficio.it

P. IVA 01490060995 - C.F. GTT NTN 69C13 66985

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

ECONOMATO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 00000000035

BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE

CODICE IBAN IT38J070837498000000000357

TIPO DI DOCUMENTO NOTA DI VENDITA	NUM. DOC. 000006	DATA DOC. 31/03/2012	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS ORDINE	AGENTE
--------------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------	------------------------	-----------	--------

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

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
*****	Fornitura Quotidiani periodo GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2012	NR	1,000	91,000		91,000	0074

SCADENZE	31/03/2012 91,00
----------	------------------

NOTE
------

TRASPORTO	ASPETTO	VETTORE
-----------	---------	---------

TOT. MERCE		TOT. Q.TA'		VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE
€ 91,00		1								€ 91,00
SCONTO CALCE (%)		NUM. COLLI					91,000	IVA ASSOLTA A MONTE Ex		
		0								
SCONTO (iva inclusa)		PESO COLLI								TOT. IMPOSTA
€ 0,00		0,000								€ 0,00
NETTO MERCE		RAGGR. BOLLE								
€ 91,00		0								

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 91,00
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------

Informativa - Art. 13 D.lgs. 196/03

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di ottemperare agli adempimenti contrattuali fra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei suoi dati ad altri soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi intercorrente. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, modificare, od opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C.SERVICE sas di Colandrea Patrizia & C.





**GATTA ANTONIO**

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girotondoufficio.it

P. IVA 01490090595 - CF GTT NTN 69C13 66985

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

ECONOMATO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 00000000035

BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE

CODICE IBAN IT38J070837408000000000357

TIPO DI DOCUMENTO <b>FATTURA DIFFERITA</b>	NUM. DOC. <b>000010</b>	DATA DOC. <b>31/03/2012</b>	PAG. <b>1 / 1</b>	COD. CLIENTE <b>000143</b>	VS. ORDINE	AGENTE
---	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

PARTITA IVA <b>01308200599</b>	CODICE FISCALE <b>01308200599</b>	CONSEGNA <b>PORTO FRANCO</b>	CONDIZIONI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
***	Riferimento DDT N° 000045 Del 20/03/2012						
ZA480AK	Carta Fotocopie A4 80gr/500ff Ultra Bianco AKOD	RS	10,000	3,250		32,500	0021
6005/AS	REGIST.PROTOC.C/CLUSTODIA ""JUST""DS.8 COL.ASS.TI	PZ	12,000	3,000		36,000	0021
CN2969B001	IJ Orig.CANON PG-512 Nero	BL	1,000	22,500		22,500	0021
SC1850N	MONTATURA X TIMBRO SC2000 18X50 NERO	NR	2,000	35,000		70,000	0021
***	Riferimento DDT N° 000044 Del 16/03/2012						
***	Riferimento DDT N° 000043 Del 15/03/2012						
***	Riferimento DDT N° 000046 Del 27/03/2012						
CN2972B001	IJ Orig.CANON CL-511 Colore	BL	1,000	25,000		25,000	0021
ZA480AK	Carta Fotocopie A4 80gr/500ff Ultra Bianco AKOD	RS	50,000	3,250		162,500	0021
42029742	Carta Fotocopie FABRIANO Copy 1 Class A3 80gr/500ff Ultra Bianco	RS	1,000	8,500		8,500	0021
SC2260N	MONTATURA X TIMBRO SC2000 22X60 NERO	NR	1,000	50,000		50,000	0021
ZA480AK	Carta Fotocopie A4 80gr/500ff Ultra Bianco AKOD	RS	10,000	3,250		32,500	0021
***	Riferimento DDT N° 000041 Del 15/03/2012						
1595	PILE DURACELL ALKALINA BL.4 MINI STILO AAA	BL	1,000	4,000		4,000	0021
118-2/3	MATITA STAEDTLER BICOLORE ROSSO/BLU MINA 4MM	NR	4,000	2,000		8,000	0021
ZA480AK	Carta Fotocopie A4 80gr/500ff Ultra Bianco AKOD	RS	10,000	3,250		32,500	0021
ZA480AK	Carta Fotocopie A4 80gr/500ff Ultra Bianco AKOD	RS	50,000	3,250		162,500	0021
***	Riferimento DDT N° 000042 Del 15/03/2012						
8003*	PENNA SINTETICA FILA TRATTO PEN. COLORI ASSORTITI	PZ	6,000	1,000		6,000	0021
***	Riferimento DDT N° 000039 Del 15/03/2012						
***	Riferimento DDT N° 000040 Del 15/03/2012						

SCADENZE	31/03/2012 789,53	Prot. N. 6793 -
----------	-------------------	-----------------

NOTE	
------	--

TRASPORTO	VENDITA	ASPETTO	VEITTORE	MITTENTE
-----------	---------	---------	----------	----------

TOT. MERCE € <b>652,50</b>	TOT. Q.TA' <b>159</b>	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€) <b>652,500</b>	IVA (%) <b>21,00</b>	IMPOSTA (€) <b>137,025</b>	TOT. IMPONIBILE € <b>652,50</b>
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI							
SCONTO (iva esclusa) € <b>0,00</b>	PESO COLLI <b>0,000</b>							
NETTO MERCE € <b>652,50</b>	RAGGR. BOLLE <b>0</b>							
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO		TOT. A PAGARE € <b>789,53</b>	

Informative Art. 139 lgs. 196/03  
trattamento dei suoi dati ha la finalità di ottemperare agli adempimenti contrattuali fra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione  
dei suoi dati ad altri soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi intercorrente. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli  
tegnere, modificare, od opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C. SERVICE sas di Colandrea Patrizia & C.



**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO****03 MAG. 2012**Prot. N. **8639 -**

Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**GATTA ANTONIO**

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girotondofficio.it

P. IVA 01490060595 - CF. GTT NTN 69C13 66965

Spettabile

**COMUNE DI PRIVERNO****P.ZZA GIOVANNI XXIII****04015 PRIVERNO (LT)**

Luogo di Destinazione

**LO STESSO**COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 00000000035  
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE  
CODICE IBAN IT380708374080000000000357

TIPO DI DOCUMENTO

**FATTURA DIFFERITA**

NUM. DOC.

**000011**

DATA DOC.

**30/04/2012**

PAG.

**2 / 2**

COD. CLIENTE

**000143**

VS. ORDINE

AGENTE

PARTITA IVA

**01308200599**

CODICE FISCALE

**01308200599**

CONSEGNA

**PORTO FRANCO**

CONDIZIONI PAGAMENTO

**BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA**

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
***	Riferimento DDT N° 000047 Del 04/04/2012						
170025	FLASH PEN 4GB USB 2.0	BL	2,000	12,500			
40021297	Carta Fotocopie FABRIANO COPY 3 F.to A4 21x29,7 80gr/mq. 500ff	RS	50,000	3,250		25,000	0021
8007758001480	BUSTA BIANCA 11X23 C/STRIP C/FINESTA CF.500pz	NR	5,000	13,000		162,500	0021
4008496353033	PILA VARTA ALKALINA AA STILO H.ENERGY BL.4pz	NR	1,000	5,000		65,000	0021
40021297	Carta Fotocopie FABRIANO COPY 3 F.to A4 21x29,7 80gr/mq. 500ff	RS	10,000	3,250		5,000	0021
***	Riferimento DDT N° 000058 Del 30/04/2012						
XB06L	Buste Foratura Universale 23x33 Trasparenti Cf.50pz	CF	1,000	5,000		32,500	0021
TY64U	PUNTI CUCITRICE Confezione 1000pz P.UNIVERSALE	NR	7,000	1,000		5,000	0021
***	Riferimento DDT N° 000055 Del 24/04/2012						
***	Riferimento DDT N° 000048 Del 05/04/2012						
SC2770N	MONTATURA X TIMBRO SC2000 27X70 NERO	NR	1,000	50,000		7,000	0021
XB06L	Buste Foratura Universale 23x33 Trasparenti Cf.50pz	CF	4,000	5,000		50,000	0021
42029742	Carta Fotocopie FABRIANO Copy 1 Class A3 80gr/500ff Ultra Bianco	RS	5,000	8,500		20,000	0021
2215	N/TRO ADESIVO PACCO 50X66 TRASPARENTE	RT	1,000	2,000		42,500	0021
4008496353033	PILA VARTA ALKALINA AA STILO H.ENERGY BL.4pz	NR	2,000	5,000		2,000	0021
7638900116816	PILE ENERGIZER AAA MINI STILO ALKALINE BL.4PZ	BL	1,000	5,000		10,000	0021
***	Riferimento DDT N° 000053 Del 18/04/2012						
ZA480AK	Carta Fotocopie A4 80gr/500ff Ultra Bianco AKOD	RS	40,000	3,250		5,000	0021
8849	N/TRO BIADESIVO 15X10MT TRASPARENTE	RT	1,000	2,000		130,000	0021

ADENZE

30/04/2012 1.014,79

ITE

ASPORTO

ASPECTO

VETTORE

VENDITA

MITTENTE

F. MERCE	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE
<b>838,67</b>	<b>190</b>				<b>838,670</b>	<b>21,00</b>	<b>176,120</b>	<b>€ 838,67</b>
ONTO CALCE (%)	NUM. COLLI							
	<b>0</b>							
ONTO (iva esclusa)	PESO COLLI							
<b>0,00</b>	<b>0,000</b>							
TO MERCE	RAGGR. BOLLE							
<b>838,67</b>	<b>0</b>							
								<b>TOT. IMPOSTA</b>
								<b>€ 176,12</b>

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TOT. A PAGARE

**€ 1.014,79**

ativa - Art. 13 D. Lgs. 146/05

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

mento dei suoi dati ha la finalità di ottemperare agli adempimenti contrattuali fra noi intercorrenti. 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 mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi intercorrente. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli e, modificare, od opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C. SERVICE sas di Colandrea Patrizia &amp; 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 06 LUG. 2012 ;**

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 sig. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912221-912220).

Priverno, li 08/06/12

**IL RESPONSABILE DEL  
DIPARTIMENTO  
f.to RAG. RACHELE MASTRANTONI**

---

---

**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 viene registrato sul bilancio pluriennale annualità 2012 in corso di definizione.

Priverno, li, 08/06/12

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 08/06/12

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**Rag. Rachele Mastrantoni**