



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 127

DATA

17.05.2012

Oggetto: :SERVIZIO PATRIMONIO-FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA
DITTA PUNTO CARTA s.r.l. SERVICE -LIQUIDAZIONE -CODICE
CIG.2564289

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Richiamata la determinazione N.417 , adottata dalla Scrivente Responsabile in data 14/10/2011 per l'affidamento della fornitura di materiali occorrenti per la pulizia alla Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie - -

Atteso che

Atteso che a seguito di affidamento è stato assunto, sul bilancio comunale, regolare impegno di spesa a valere sul Tit.IF.01S05I02 cap. 343/01

Visto che la ditta ha fornito regolarmente i prodotti ed ha rimesso regolari fatture

- fattura n. 2754/ 04/11/2011 per l'importo di € 8682
- fattura n. 571/ 13/03/2012 per l'importo di € 8649
- fattura n. 38/09/01/2012 per l'importo di € 507,81
- fattura n. 2722/02/11/2011 per l'importo di € 38623
- fattura n. 732/ 29/03/2012 per l'importo di € 19610
- fattura n. 843/16/04/2012 per l'importo di € 353,19

per un totale complessivo di€1.616,64

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle stesse ;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 1.616,64 imputando la spesa nel seguente capitolo di spesa Tit.IF.01S05I02 cap. 343/01

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;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di liquidare in favore della Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie, , la somma complessiva di € 1.616,64 per la fornitura del materiale di pulizia occorrente per gli uffici comunali, nonché delle scuole, oltre l'Ufficio del Giudice di pace, del bilancio corrente esercizio finanziario 2012;

- fattura n. 2754/ 04/11/2011 per l'importo di € 8682
- fattura n. 571/ 13/03/2012 per l'importo di € 8649
- fattura n. 38/09/01/2012 per l'importo di € 507,81
- fattura n. 2722/02/11/2011 per l'importo di € 38623
- fattura n. 732/ 29/03/2012 per l'importo di € 19610
- fattura n. 843/16/04/2012 per l'importo di € 35319

per un totale complessivo di€1.616,64

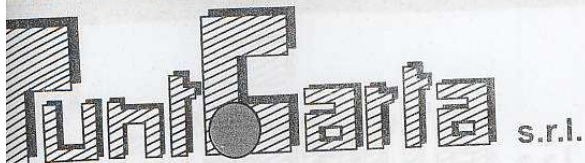
Di emettere il relativo di mandato a saldo della fattura presentata dalla Ditta Punto carta s.r.l.

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

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag.Rachele Mastrantoni



IMPORT - EXPORT M/401229
Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
Tel. e Fax 0773 92.46.49
C.C.I.A.A. LT n. 86197
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
C.F. e P. IVA 01386720591
punto.cart@libero.it

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

IDEN

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO

BANCA D'APPoggio

COD. CL.

PART. IVA

RIF. LISTA

N. DOCUMENTO

DATA DOC.

PAG.

01 Rimessa Diretta VF

02 CASSA

0843

01306200399

2.754

04-11-2011

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
DAIGIOPE	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	12	1.35000		16.20	21
CANDEA	CANDEGGINA 4000 ML	PZ	8	1.20000		9.60	21
SAPLIN5L3F	SAPONE LIQ. LAVANTI LT 1 CON DOSAT	LT	5	1.35000		6.75	21
ASCAROPAR	ASCIUGATUTTO IND/LE START 800 STR.F	PZ	8	4.90000		39.20	21

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

07 NOV. 2011

Prot. N.

19456

Cat.

Clas.

Fasc.

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°

127

del: 17 MAG. 2012

Priverno lt.

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INCASSO
71.75			

VALORE IN LIRE 168.106.96

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

C.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	71.75	21	15.07
TOTALE IMPONIB.			
71.75			15.07
TOTALE IMPOSTA			
			15.07

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)

TOT. DOCUMENTO

SCONTO

ACCONTI

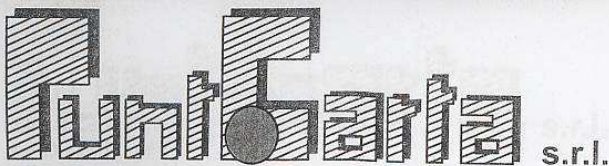
TOTALE A PAGARE

86.82

0.00

86.82

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	04-11-2011 10:00	<input type="checkbox"/> MITT. <input checked="" type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	FATTURA NON PAGATA
VETTORE, RESIDENZA, DOMICILIO			
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
A Vista	10		
ANNOTAZIONI			



IMPORT - EXPORT M/401229

Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.C.I.A.A. LT n. 86197
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
C.F. e P. IVA 01386720591
punto.cart@libero.it

FATTURA IMMEDIATA

SPETT.

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

13 MAR. 2012

Prot. N. 4908/14-5-2012
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

DESTINATARIO DIVERSO

IDEN

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	REF. LISTA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAG.
01 Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0847	0130620599		571	13-03-2012	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
CAT610FC	CARTA ISIGENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	24	1.35000		32,40	21
CAT6JUNFC	CARTA ISIGENICA MAXI JUMBO 2V P.D.	PZ	12	2.45680		29,48	21
CANDE4	CANDEGGINA 4000 ML	PZ	8	1.12000		9,60	21

ISTITA 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° 124 del: 17 MAG. 2012

Priverno li: _____

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCE/IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INCASSO	VALORE IN LIRE 167.467,99
71,48				

C.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	71,48	5	15,01
TOTALE IMPOSTA			15,01

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	86,49	0,00		86,49

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
13-03-2012 08:00	<input checked="" type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.		
RETTORILE RESIDENZA/DOMICILIO		FATTURA NON PAGATA	
ASSEGNO ESTERIORE DEI BENI	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
A Vista	5		
ANNOTAZIONI:			

Punto Carta

IMPORT - EXPORT M/401229

Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.C.I.A.A. LT n. 86197
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
C.F. e P. IVA 01386720591
punto.cart@libero.it

s.r.l.

SPETT.

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

09 GEN. 2012

Prot. N. 456/10-1-2012
Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	RIF. L. IVA	N. DOCUMENTO	DATA DOC.	PAG.
W Rimessa Diretta VE	02 CASSA	1843	01386720591		38	19-01-2012	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
ASCAROPAR	ASCIUGATUTTO IND/LE START 800 STR.P	PZ	30	4.90000		147,00	21
ASDADEY	ASCIUGAMANI PIEGATI A/V 15X210P EXT	CA	1	23.00000		23,00	21
CATSEBABY	CARTA IGIENICA MINI JUMBO 2V LUX	PZ	12	1.50000		18,00	21
CATSIOPC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA CELL.	PZ	24	1.33000		32,40	21
SAPATT72X110	SACCHI PATTUMIERA 72 X 110 CONF.10P	PZ	30	0.99000		29,70	21
SAPATT55X70	SACCHI PATTUMIERA 55X70 NERI 20 PZ	PZ	20	0.90000		18,00	21
DET803	DET.LIQ. BATSAN ANTICALCARE 750ML	PZ	12	1.45000		17,40	21
QUANLATTM	QUANTI IN LATTICE MONOUSO 100PZ	PZ	10	3.90000		39,00	21
CANDE9	CANDEGGIA 4000 ML	PZ	8	2.00000		16,00	21
SAPLINE15F	SAPONE LIO. LAVAMANI LT 1 CON DOSAT	LT	1	1.35000		1,35	21
DET804	DET.LIQ. MULTIUSO 750 ML SPRUZZ.	PZ	12	1.36500		16,38	21
DETA08	DET.LIQ. PAVIMENTI PROFUM.S.R.LT1.25	PZ	12	1.50000		18,00	21
ACCOL1	ACIDO MURIATICO 1000 ML	PZ	16	0.55000		8,80	21

LA REGULARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
CONFORMITA' DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 174 del 17 MAG 2012

Priverno li: _____
IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INCASSO
419,68			

VALORE IN LIRE 983.257,27

CL.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	419,68	21	88,13
TOTALE IMPONIB.			88,13

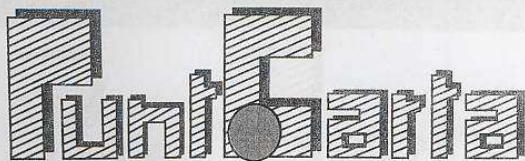
FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	507,81	0,00		507,81

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	09-01-2012 10:30	<input checked="" type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	FATTURA NON PAGATA
VETTORE, RESIDENZA, SCHEDA			
ASPECTO ESTERIORE DEL BEN	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
A 5	30		Man 2012



s.r.l.

IMPORT - EXPORT M/401229

Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.C.I.A.A. LT n. 86197
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
C.F. e P. IVA 01386720591
punto.carta@libero.it

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

3/1

393/12

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
16 MAR. 2012		
Prot. N.	51861	
Cat.		Fasc.

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	RIF. LISTA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAG.
01 Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0843	01386720591		2.722	02-11-2011	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
FRATT4	SCOPA BAMBOO EXTRA	PZ	10	3.00000		30,00	21
SCOPAB	SCOPA INDUSTRIALE	PZ	6	1.28000		7,68	21
ALZIMM	ALZAIMMONDIZIE CON MANICO (24)	PZ	10	0.60000		6,00	21
NAAD50	NASTRO ADESIVO 50/66 MT AV/BI/TR	PZ	6	0.84000		5,04	21
SAPATT7P80/110	SACCHI N.U. 80X110 PROFESS. SC. (KG20)	KG	120	1.58200		189,84	21
MANIMET120	MANICI METALLO CM 130	PZ	6	0.54000		3,24	21
FILMEST	FILM ESTENSIBILE MANUALE KG.2,4 (6)	PZ	12	6.45000		77,40	21

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° 129 del 17 MAR 2012

Priverno li: _____

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INCASSO	VALORE IN LIRE 747.845,56
319,20				

C.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO
	319,20	21	67,03
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA	
319,20		67,03	

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	386,23			784,23

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	02-11-2011 10:00	<input checked="" type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	
VETTURA RESIDENZA/ DOMICILIO		FATTURA NON PAGATA	
ASAPTA ESTERIORE DEI BENI		N. COL	FIRMA DEL CONDUCENTE
A Vista		10	
ANNOTAZIONI		Firma del Destinatario	

PuntoCarta

s.r.l.

IMPORT - EXPORT M/401229

Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)

Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.C.I.A.A. LT n. 86197

Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972

C.F. e P. IVA 01386720591

punto.cart@libero.it

SPETT.

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

IDEN



FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	RIF. LISTA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAG.
01 Rimessa Diretta VF	02 CASSA	004	01308200599		732	29-03-2012	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
ALDEI	ALCOOL DENATURATO 1° CATEG. 1000 ML	PZ	15	1.35000		17,55	21
SPUAB3P	SPUGNETTA ABRAS. VERDE BLIZ 3PZ (10)	PZ	10	0,73200		7,32	21
ASCRADOFAR	ASCIUGATUTTO IND/LE EASY WIPE 800ST	PZ	1	4,90000		98,00	21
CAIGIORE	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI FURA DELL.	PZ	2	1,35000		16,20	21
ASCADEX	ASCIUGAMANI PIEGATI A/V 15X210P EXT	PZ	1	23,00000		23,00	21

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDENZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 127 del 17 MAR. 2012

Priverno li: _____

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	IMPOSTE	INCASSO	VALORE IN LIRE 379.702,55
162,07				

C.I.	IMPOSTA	IMPOSTA
162,07	21	34,03
TOTALE IMPOSTA		34,03

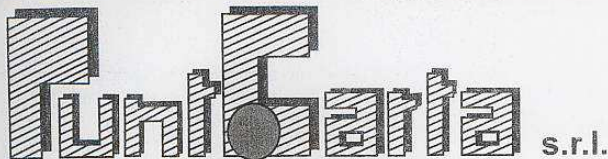
FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziaria di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	196,10	0,00		196,10

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
Vendita	29-03-2012 08:00	<input checked="" type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	FATTURA NON PAGATA
VEITTORE, RESIDENZA, DOMICILIO	N. COL.	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
A Vista	14		Moro
ANNOTAZIONI			



IMPORT - EXPORT M/401229

Via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO (LT)
Tel. e Fax 0773 92.46.49

C.C.I.A.A. LT n. 86197
Tribunale LT Reg. Soc. n. 13972
C.F. e P. IVA 01386720591
punto.cart@libero.it

SPETT.

COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII
04015 PRIVERNO

DESTINATARIO DIVERSO

IDEN

FATTURA IMMEDIATA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	COD. CL.	PART. IVA	N. LISTA	N. DOCUM.	DATA DOC.	PAG.
M Rimessa Diretta VF	02 CASSA	0943	01306200591		880	16-04-2012	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	C.I.
SAPLIMSLSF	SAPONE LIQ. LAVABIANI LT 1 CON DUSA	LT	24	1.35000		32,40	21
DET803	DET.LIQ. SATSAN ANTICALCARE 750ML	PZ	12	1.95000		23,40	21
ASCIU	ASCIUGATUTTO CUCINA 2 ROTOLI DELIS	PZ	24	0.50000		12,00	21
CAT610PC	CARTA IGIENICA 10 ROTOLI PURA DELL.	PZ	12	1.50000		18,00	21
ASCB00SM	ASCIUGATUTTO IND/LE PUNTO 800 2V PC	PZ	20	4.90000		98,00	21
PANMIGI	PANNO MILLEUSI GIALLO 40X45 CONF.1F	PZ	20	0.56000		11,20	21
SAPATT70/L10	SACCHI PATTUNIERA 72 X 110 CONF.10F	PZ	20	0.98410		88,57	21
CANDE4	CANDEGGINA 4000 ML	PZ	9	1.20000		9,60	21

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° 427 del:

17 MAG. 2012

Priverno li:

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

TOT. MERCE IMPORTO	TRASPORTO	VARIE	INCASSO	VALORE IN LIRE
291,89				683.871,20

C.I.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	291,89	20	58,38
TOTALE IMPONIBILE			58,38
TOTALE IMPOSTA			58,38

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14-08-1996)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. - 2) I reclami si accettano entro 10 gg. dal ricevimento della merce. - 3) Per ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali oltre a spesa di ritorno. - 4) Foro competente per qualsiasi controversia si intende eletta tra le parti la competenza dell' Autorità Giudiziana di Latina.

BOLLI (art. 15)	TOT. DOCUMENTO	SCONTO	ACCONTI	TOTALE A PAGARE
	353,19	0,00		353,19

CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA	TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DI DESTINAZIONE
VELOCITA'	16-04-2012 08:00	<input checked="" type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT.	
VELOCITA' RESIDENZA, DOMICILIO			FATTURA NON PAGATA
OGGETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COL. FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
Al Vista	20	Man Inna	
ANNOTAZIONI			

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 **17 AGO. 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 (0773/912222-912242).

Priverno, li **07.08.2012**

**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.

Priverno, li 07.08.2012

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

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 07.08.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag. Rachele Mastrantoni