



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Copia

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO FINANZIARIO*

N° 311

DATA

23.10.2012

Oggetto: : Fornitura conti correnti stampa 2 lati e 5000 cartelline avana non stampate- ditta Tipografia Selene di Stefano Ronci di Latina - Liquidazione. – CIG- Z7403FB407

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Richiamata la determinazione N.306 , adottata dalla Scrivente Responsabile in data 12/10/2012 per l'affidamento Fornitura di, 5000 cartelline avana non stampate e conti correnti stampa 2 lati – ditta Tipografia Selene di Stefano Ronci di Latina Via Moncenisio, 8/10.

Atteso che a seguito di affidamento è stato assunto, sul bilancio comunale, regolare impegno di spesa sul cap. 15/03;

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

- fattura n. 401 del 16/10/2012 per l'importo di € 459,80;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della stessa ;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 459,80 imputando la spesa nel seguente capitolo di spesa cap. 15/03 (materiale di cancelleria);

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;

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

per quanto espresso in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di liquidare in favore della Ditta Tipografia Selene di Stefano Ronci di Latina Via Moncenisio, 8/10, la somma complessiva di € 459,80 per la fornitura di 5000 cartelline avana non stampate e conti correnti stampa 2 lati, nel bilancio corrente esercizio finanziario 2012;

- fattura n. 401 del 16/10/2012 per l'importo di € 459,80

**per un totale complessivo di .....€ 459,80**

Di emettere il relativo di mandato a saldo della fattura presentata dalla Ditta Tipografia Selene di Stefano Ronci

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**



di Stefano Ragni

Via Monsiolo, 2/10 Tel. e Fax 0773.466881  
04100 Lefina

Fornitura IVA 02319180998 - Cod. Fisc. 2005597100706930  
Cod. IBAN IT 13 A 07000 74080 000400068367

PAT. TAVOLA CLIENTE 1013108191005914

COD. FISCALE

IN N. 0779446 - F. 0779446

CHIAVI DEL TRASPORTO

CHIAVI

☐ CESSORARIO

VENUTA

DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA di ROMA - PRIVERNO - PIAZZA

Scelta COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

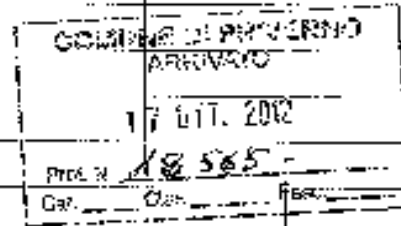
04100 PRIVERNO (CL)

VARIANTE DESTINAZIONE

FATTURA N. 101 DATA 16/10/2012

(Con Documento di Trasporto) 0773.466881 - 0773.466881

QUANTITA'	DESCRIZIONE BENI (in macchinari)	PREZZO
2000	COLLETTORI CORRELATI X SERVIZIO TESORERIA	150.00
5000	CARTELLINE AVALIA	230.00



IMPORTO IVA	IVA %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA €
350.00	24%	79.80	459.80

CONTINUTIVO ALLO STATO CIVILE CON LA ASSOCIAZIONE DOVUTO	DATA	PER	ASPECTO ESTERIORE DI BENI
IN N. 0779446 - F. 0779446			<input type="checkbox"/> CESSORARIO <input type="checkbox"/> SCATOLE <input type="checkbox"/> TAVOLA

DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA	DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA
DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA	DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA

DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA	DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA
DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA	DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA

DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA	DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA
DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA	DEBITO VANTAGGIO DI F. TAVOLA

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 **29 OTT. 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 25.10.2012

**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 25.10.2012

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

E' copia conforme all'originale  
Priverno, li 25.10.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
Rag. Rachele Mastrantoni**