



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO FINANZIARIO*

**N° 59**  
DATA  
**12/02/2013**

Oggetto: :ASCENSORI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -  
MANUTENZIONE ORDINARIA 2012- LIQUIDAZIONE DITTA MARROCCO  
ELEVATORS CIG Z2104E41FD

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Richiamata la propria determinazione n. 11 adottata in data 03/01/2012 con la quale sono state impegnate le somme relative agli affidamenti per la manutenzione degli ascensori siti in immobili di proprietà comunale ;

Viste le fatture pervenute a seguito di lavori effettuati per la manutenzione ordinaria anno 2012:

- fattura n. 8911/ 31/12/2012 di € 406,56
- fattura n. 9237 del 3/06/2012 di € 406,56
- fattura n. 9237 del 31/12/2012 di € 145,20

**Per un totale da liquidare di € 958,32**

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle fatture sul capitolo di spesa Titolo II F01S05I01 cap. 734/03 residui 2012 ove risulta regolarmente impegnata la somma.

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;

## DETERMINA

- 1) per quanto in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di procedere alla liquidazione delle fatture:

fattura n. 8911/ 31/12/2012 di € 406,56

fattura n. 9237 del 3/06/2012 di € 406,56

fattura n. 9237 del 31/12/2012 di € 145,20

Con emissione del mandato di pagamento di € 958,32 sul capitolo di spesa Titolo II F01S05I01 cap. 734/03 residui 2012.

- 2) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.
- 3) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- 4) La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**F.TO rag. Rachele Mastrantoni**

www.albopretorioonline.it





22/12

2012

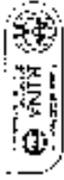
SEKİNCİ

815/12

*Handwritten signature*

*Handwritten notes and stamps*

MARPOSS LİMİTEDİ  
SÖZLEŞME NO: ...  
MÜHÜR NO: ...



ÖZEL ...

ÖĞRENCİ ADI: ...  
ÖĞRENCİ NO: ...

ÖĞRENCİ ADI: ...  
ÖĞRENCİ NO: ...

ÖĞRENCİ ADI: ...  
ÖĞRENCİ NO: ...

ÖĞRENCİ ADI: ...  
ÖĞRENCİ NO: ...

ÖĞRENCİ ADI: ...  
ÖĞRENCİ NO: ...

ÖĞRENCİ ADI: ...  
ÖĞRENCİ NO: ...

ÖĞRENCİ ADI: ...  
ÖĞRENCİ NO: ...

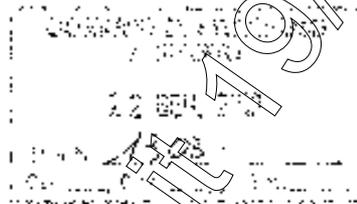
ÖĞRENCİ ADI	ÖĞRENCİ NO	ÖĞRENCİ ADI	ÖĞRENCİ NO
...	...	...	...

WWW.AlbopretoriOnline.it 120121



FRUCCO S.p.A.  
 Via S. Maria  
 10040 - Cuneo (CN)  
 Tel. 0171/430000  
 Fax 0171/430001  
 e-mail: frucco@frucco.it

PROVINCIA



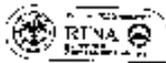
12/04/13

CITTA'

COMUNE DI PRIVERNO (Provincia di Latina)

P.ZZA GIOVANNI XXIII, 1

04025 PRIVERNO



CODICE UNITE	IBAN	CAP/PROV	MUNICIPALITA'	PUBBLICITA'
001569	C1308701599	800153	0237	31/02/2013

**Fattura ad esigibilità Differita**

PROVVISORIO

0/94

12/04/2013

Richiesta ripristino funzionamento luce cabina ascensori presso  
 un porta lampada R17 con lampada 17W,  
 SO DI FRUCCO

120,00

DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	TOTALE
	120,00	1,00	120,00
		21,00	21,00
		25,00	25,00
			166,00

FRONZA 231 - IBAN IT300301015054005010030439  
 - IBAN IT10 010300721 000001020366

CONTO CORRENTE POSTALE - IBAN IT 57 0076010320010003244002  
 BANCA POP. COMMERCIO E INDUSTRIA - IBAN IT 95 025048132160000100295

www.albopretoriOnline.it 1910213

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 \_\_\_\_\_;

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 13.02.2013

**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,13.02.2013

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

**E' copia conforme all'originale**

**Priverno, 13/02/13**

**Il responsabile del dipartimento 2**

**RAG. Rachele Mastrantoni**