



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia

di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 COPIA

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport.

N°084	OGGETTO : strutture comunali e scolastiche- pulizia servizi igienici-noleggio
DATA 12.02.2013	apparecchi disinfettanti- ditta TEKNOSANITARIA S.r.l di Roma -fatturazione 2012-liquidazione spesa. LOTTO CIG Z76035A3E5

L'anno duemilatrecento il giorno dodici del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con propria determinazione n. 044 del 24.01.2012 esecutiva si provvedeva ad affidare ed impegnare per l'anno 2012 con il sistema della trattativa privata ristretta negoziata, in favore della Teknosanitaria s.r.l. con sede in Roma via del Forte Braschi,107, il noleggio di n.45 apparecchi igienizzanti da adoperare per i servizi igienici delle strutture comunali di cui n.37 per le scuole materne n.5 per l'asilo nido e n.3 per il palazzo comunale, per una spesa complessiva di € 1.905,75 iva inclusa al capitolo 166600 Titolo 1 - Funzione 10 - Servizio 01 - Intervento 02 V.E. 0 Cod. gest. 1212 del bilancio esercizio finanziario 2012

Visto che la predetta società ha rimesso in relazione all'atto surrichiamato la fattura n. V02800 del 31.12.2012 dell'importo di € 1.905,75 iva inclusa e relativa al servizio prestato;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.082 del 02.04.2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modificazioni;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011

Accertata la regolarità delle medesime e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione degli importi ad esse relativi onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000 giusta determinazione d'impegno di spesa n. 044 del 24.01.2012;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2013 e l'elenco dei RR.PP. anno 2012;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare , per le motivazioni dette in premessa ,dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice l'importo riportato a fianco della fattura a saldo delle stessa relativa all' anno 2012

TEKNOSANITARIA S.R.L.

via del Forte Braschi,107 - Roma
P. iva 01862411004

Fattura n. V02800 del 31.12.2012

(con accredito Banca delle Marche sede

Via Romagna,17 – Roma – C.C. 12780 –IT 59

CIN U – ABI 06055 - CAB 03200

IBAN: IT59 U060 5503 2000 0000 0012 780)

importo € 1905,75

di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG **Z76035A3E5**

- 2) di dare atto che la citata spesa di € 1.905,75 è stata impegnata con propria determinazione n. 044 del 24.01.2012 con imputazione al capitolo 166600 Titolo 1 - Funzione 10 - Servizio 01 - Intervento 02 V.E. 0 Cod. gest. 1212 del bilancio esercizio finanziario 2013 gestione residui passivi 2012 che presenta una disponibilità di € 1905,75;
- 3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- 4) la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;
- 5) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che la responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)

TEKNOSANITARIA s.r.l.

Sede Legale: Via Giovanni Bellezza, 11 - 20136 Milano

Part. IVA 01862411004 - C.F. 07764920588

www.teknosanitaria.it

Sedi operative e recapiti corrispondenza:

Via Ghisalba 13 - 20021 Ospiate di Bollate (MI)

Tel. 02.38301653 - Fax 02.38306220 - infomilano@teknosanitaria.it

Via del Forte Braschi 107-00167 Roma

Tel. 06.6142743 - Fax 06.6148852 - info@teknosanitaria.it

Documento			
Numero	V02800	Del	31/12/2012



Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXII

04015 PRIVERNO

LT

Tipo Documento	FATTURA DI VENDITA	Partita Iva	Pag. 1
Cond. di Pagamento	Bonifico bancario 90 gg fm		
Scadenze	BO 31/03/2013 1.905,75		

Cod. Articolo	Quantità	Descrizione	Prezzo	Omaggio	Sc.	Importo	C.Iva
NOL	1	DETERMINA N. 044 DEL 24/01/2012 NOLEGGIO APPARECCHI DISINFETTANTI PER SERVIZI IGIENICI PREESO VS. STRUTTURE COMUNALI SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO ANNO 2012 NS. RIFERIMENTI BANCARI: BANCA DELLE MARCHE SEDE VIA ROMAGNA 17 ROMA - C/C 12780 - IT 59 CIN U - ABI 06055 - CAP 01208 IBAN: IT59 U060 5503 2000 0000 0012780	1.575,00			1.575,00	21
Totale Merce		% Sconto	Totale Netto				
1.575,00			1.575,00				
Annotazioni		% Iva	Imponibile	Imposta	Totale Documento		
		21	1.575,00	330,75	EURO 1.905,75		

Tribunale Roma N. 2141/87 - Capitale int.vers. Euro 10.400,00 - Cod.Fisc. 07764920588 - P.IVA 01862411004 - C.C.I.A.A. Roma N. 629835

Determinazione n. 084 del 12.02.2013

La presente determinazione:

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 impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☒ 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. 18/08/2000, 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 il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

Priverno, li 12.02.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 1.905,75 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio

Priverno, 18.05.2013

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di € 1.905,75 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio

Priverno, 18.05.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 12.02.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI