



# 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° 15  
DATA**

**18.01.2011**

Oggetto: Fornitura quotidiani sezione emeroteca della biblioteca comunale - Ditta "Il Girotondo" di Gatta Antonio- periodo 1 Sett. - 31 Dic. 2010 LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di Gennaio, nel proprio ufficio

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1/1.2010 al 31.12.2010;

Visto altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

Richiamata la propria determinazione di impegno n. 118 del 26.03.2010 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 1.500,00e, ai seguenti codici: Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 02, V.E. 00, COD.GEST.1205, cap. 0933/00, epigrafato "Rinnovo Emeroteca", del bilancio 2010, regolarmente approvato;

Che contestualmente con il suddetto atto n. 118/10 è stato dato incarico, alla ditta "Il Girotondo" di Gatta Antonio, sita in via Consolare -Priverno, (P.IVA 01490060595) di provvedere, per il periodo 1 Aprile -31 Dicembre 2010, alla fornitura giornaliera dei seguenti quotidiani: "IL TEMPO" - "IL MESSAGGERO" - "LATINA OGGI" - "LA REPUBBLICA" - "IL TERRITORIO" e "LA PROVINCIA";

Preso atto che a far data dal 16.11.2010 il quotidiano Il Territorio è stato sostituito dal quotidiano "LIBERO" al quale è allegato il CORRIERE PONTINO, (giusta ns. nota del 16.11.2010, prot. n. 19559);

Vista la propria determinazione n. 335/2010 con la quale è stata liquidata la complessiva somma di € 807,00 relativa alla fornitura di che trattasi, periodo 1 Apr. -31 Ago. 2010;

Dato atto che la predetta ditta "il Girotondo" ha prodotto la fattura n. 00009 del 31.12.2010 dell'importo di € 570,50 per la fornitura in parola;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa della relativa fattura pari a € 570,50;

Dato atto che si è proceduto a riscontrare la regolarità tecnica della suddetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del D.to Lgs.vo 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, 153 comma V, e 183 del predetto D.to Lgs.vo n. 267/2000, giusta determinazione per atto di impegno n. 118 del 26.03.2010 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di stesura;

#### DETERMINA

1) di liquidare, per la fornitura giornaliera dei quotidiani, citati in premessa, a favore della ditta Il Girotondo di Gatta Antonio, sita in via Consolare –Priverno, ( P.IVA 01490060595), la fattura n. 00009 del 31.12.2010 dell'importo di € 570,50 IVA compresa;

2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 570,50 risulta impegnata ai seguenti codici del bilancio 2010, riportato in conto RR. PP. del bilancio 2011: Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 02, V.E. 00, COD.GEST.1205, cap. 0933/00, epigrafato "Rinnovo Emeroteca";

3) di dare altresì atto che si è registrata un'economia pari a € 122,50 la quale somma torna nelle disponibilità del cap. di riferimento

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

5) la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

6) ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è Pierina Carfagna.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**f.to Dott.ssa Carla Carletti**

**GATTA ANTONIO**

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

Tel. e Fax 0773 903777

Info@girotondooffice.it

P. IVA 01450060595 - C.F. 011 NTN 09013 02985

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 - PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

BIBLIOTECA COMUNALE SERV.1.1

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 - PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 0000000035

BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE

CODICE IBAN IT38J070937489000000000357

TPO DI DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
NOTA DI VENDITA	000009	31/12/2010	1 / 1	000143		

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

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
*****	Fornitura Quotidiani per il PERIODO 01.09.2010 - 31.12.2010	NR	1,000	570,500		570,500	0074
<div><div><b>COMUNE DI PRIVERNO</b> ARRIVATO 11 GEN. 2011 Prot. N. <u>406</u> Cat. _____ Clae _____ Fabb _____</div></div> <div>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° <u>45</u> del: <u>18.01.2011</u> Priverno il: <u>18.01.2011</u> IL RESPONSABILE Del Servizio/Impedimento</div>							

SCADENZE 31/12/2010 570,50

NOTE

TRASPORTO		ASPETTO		VEETTORE		MITTENTE	
VENDITA							
TOT. MERCE € 570,50	TOT. Q.TA 1	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	TOT. IMPONIBILE € 570,50
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI 0				570,500	IVA ASSOLTA A MONTE Ex /	
SCONTO (iva esclusa) € 0,00	PESO COLLI 0,000						TOT. IMPOSTA € 0,00
NETTO MERCE € 570,50	RAGGR. BOLLE 0						
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		TOT. A PAGARE € 570,50	

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

CONTRIBUTO EDNA ASSOLTO DVE DOVUTO

Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di adempimento agli adempimenti contrattuali fra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potranno essere incaricate 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 intercorrenti. La Informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli



SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE			
Giorno	Importo	Giorno	Importo	Giorno	Importo	Giorno	Importo		
1	€ 5,00	1	€ 4,50	1	€ 4,00	1	€ 5,00		
2	€ 5,00	2	€ 4,50	2	€ 4,00	2	€ 5,00		
3	€ 5,50	3	€ 4,00	3	€ 4,00	3	€ 5,50		
4	€ 5,50	4	€ 4,00	4	€ 4,00	4	€ 5,50		
5	€ 5,00	5	€ 4,00	5	€ 4,50	5	€ 5,00		
6	€ 5,00	6	€ 4,00	6	€ 4,50	6	€ 5,00		
7	€ 5,00	7	€ 4,00	7	€ 4,00	7	€ 5,00		
8	€ 5,00	8	€ 4,50	8	€ 4,00	8	€ 5,00		
9	€ 5,00	9	€ 4,50	9	€ 4,00	9	€ 5,00		
10	€ 5,50	10	€ 4,00	10	€ 4,00	10	€ 5,50		
11	€ 5,50	11	€ 4,00	11	€ 4,00	11	€ 5,50		
12	€ 5,00	12	€ 4,00	12	€ 4,50	12	€ 5,00		
13	€ 5,00	13	€ 4,00	13	€ 4,50	13	€ 5,00		
14	€ 5,00	14	€ 4,00	14	€ 4,00	14	€ 5,00		
15	€ 5,00	15	€ 4,50	15	€ 4,00	15	€ 5,00		
16	€ 5,00	16	€ 4,50	16	€ 5,00	16	€ 5,00		
17	€ 5,50	17	€ 4,00	17	€ 5,00	17	€ 5,50		
18	€ 5,50	18	€ 4,00	18	€ 5,00	18	€ 5,50		
19	€ 5,00	19	€ 4,00	19	€ 5,50	19	€ 5,00		
20	€ 5,00	20	€ 4,00	20	€ 5,50	20	€ 5,00		
21	€ 5,00	21	€ 4,00	21	€ 5,00	21	€ 5,00		
22	€ 5,00	22	€ 4,50	22	€ 5,00	22	€ 5,00		
23	€ 5,00	23	€ 4,50	23	€ 5,00	23	€ 5,00		
24	€ 5,50	24	€ 4,00	24	€ 5,00	24	€ 5,50		
25	€ 5,50	25	€ 4,00	25	€ 5,00	25	€ -		
26	€ 5,00	26	€ 4,00	26	€ 5,50	26	€ -		
27	€ 5,00	27	€ 4,00	27	€ 5,50	27	€ 5,00		
28	€ 5,00	28	€ 4,00	28	€ 5,00	28	€ 5,00		
29	€ 5,00	29	€ 4,50	29	€ 5,00	29	€ 5,00		
30	€ 5,00	30	€ 4,50	30	€ 5,00	30	€ 5,00		
31	€ -	31	€ 4,00	31	€ -	31	€ 5,00		
TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE			
€	154,00	€	129,00	€	139,00	€	148,50	TOTALE	570,50

TOTALE CONTEGGIO FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE AL 31.12.2010

**Dipartimento 1 - Servizio 1.1**

**Determinazione n. 15 del 18.01.2011**

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 **04 mar. 2011**.

☐ 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 della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li 18.01.2011

Il Responsabile del Dipartimento 1  
F.to Dott.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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita su L. CAP 933/00 € 570,50 del bilancio 2010 somma riportata in conto rr.pp del bilancio 2011.

Priverno,

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 pari a € 570,50 sul Cap. 933/00 in data odierna.

Priverno, 24.01.2011

Il Responsabile del Dipartimento 2  
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

Copia conforme all'originale  
Priverno li 18.01.2011

Il responsabile del dipartimento  
Dott.ssa Carla Carletti