



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

3
copia

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE Servizi demografici, informatizzazione, contenzioso e protocollo

N. 22
DATA
11/3/2013

Oggetto: **Fornitura di stampati necessari per i registri di Stato Civile - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "GASPARI s.r.l.". GARA 4691166**

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 262 del 04/11/2009, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale, tra l'altro, la gestione degli servizi demografici;

Ritenuto affidare alla Ditta Gaspari s.r.l. con sede in Morciano di Romagna, l'incarico a provvedere alla fornitura di registri per la formulazione degli atti di Stato Civile da utilizzare nell'anno 2013;

Preso atto e constatato che la fornitura del predetto materiale è stata, ad oggi, regolarmente effettuata;

Dato atto che si è provveduto a riscontrare e verificare che la fornitura del materiale in parola corrisponde, esattamente, a quanto previsto e ordinato in base alla offerta pervenuta in data 27/11/2012 dalla suddetta Ditta;

Viste la seguente sotto riportate fatture atte a comprovare, il diritto conseguito dalla Ditta creditrice:

Grafiche "GASPARI s.r.l." .

con sede in Morciano di Romagna (RN) in Via Aldo Gaspari n.2

Cod. fisc. e partita IVA n. 00089070403

Fattura n. 2251 del 03/01/2013

(Rif. ns. prot. in arrivo n. 2245 del 05/02/2013)

Totale € 377,17

Fattura n. 2224 del 03/01/2013

(Rif. ns. prot. in arrivo n. 2246 del 05/02/2013)

Totale € 30,25

TOTALE € 407,42

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

Visto il decreto legislativo 2.4.2006,n.163;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso funzionario, ai sensi degli artt. 151 – 153 e 183, del Decreto Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- **di liquidare**, a favore della **Ditta “GASPARI s.r.l.”**, le fatture, dalla stessa prodotta, già indicata in premessa, per una somma complessiva di **€ 407,42 IVA e trasporto compresi** a saldo dell'importo dovuto per la fornitura effettuata;
- **di dare atto** che il pagamento dell'importo predetto di **€ 407,42** andrà effettuato nella forma e con le modalità indicate dalla ditta interessata nelle suddette fatture che, allegata alla presente in fotocopia, ne forma parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto**, altresì, che la citata complessiva **totale spesa da liquidare pari a € 407,42** rientra nell'impegno totale già assunto ed imputato, con atto di determinazione n. 115 del 21/12/2012 - Cap. 234/04, Tit.1, Funz.1, Serv.07, Int.02, CG1201;
- **di dare atto che**, ai sensi della L. 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii. il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture con il CIG. 4764063527.
- **di rimettere copia** della presente determinazione al Servizio finanziario per i dovuti riscontri ed il relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- **di dare atto, infine**, che la stessa verrà inserita, previa pubblicazione all'Albo Pretorio, nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Laura Volpe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Luigi Pilone

SPETT.

c.c.p. 207472
 IBAN Postale IT75 D 07601 02400 000000207472

MUNICIPIO DI PRIVERNO
 04018 PRIVERNO LT

VS. CODICE FISCALE 80005330594

VS. PARTITA IVA 01308200599

VS. CODICE 002203

VS. CODICE		002203		N. E DATA FATTURA				
N. D.D.T.	DATA D.D.T.	VEETTORE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
009561	04/12/12	CORRIERE BARTOLINI S 01 C.C.P.P. 207472 60		02224	03/01/2013			
COD. ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO			IVA	QUANTITA	IMPORTO		
153010	ATTO NASCITA FRONT. E FINALE			21	2	4,00		
154007	FOGLIO STATO CIVILE X COMPUTER TIPO 4			21	20	10,00		
SCAD : 03/03/13 30,25								
Si dichiara che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente effettuata secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.								
IL FUNZIONARIO INCARICATO								
04								
Prot. N. 2246 5/02/2013								
Col. 1								
IMPORTO MERCE 14,00								
TOTALE FORNITURA		TRASPORTO	TOTALE IMPOSSIBILE	IVA	IMPORTO IVA	EXPORT ART. 8 - E	IMPOSSIBILE ESENTE	TOTALE FATTURA
14,00		11,00	25,00	21	5,25	NON IMPOSSIBILE ART. 15	0,00	30,25

publistampa

**EDITRICE
CAPARRINI**

FATTURA DEFINITIVA

PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO DECLARAZIONI DELL'IMPORTO DELLA PRESENTE FATTURA. LE SPEDIZIONI SI EFFETTUANO A TUTTO RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE PER OGNI CONTROVERSA È COMPETENTE IL SOLO FORO DI RIMINI.



MODULISTICA, EDITORIA, INFORMATICA
E SERVIZI PER L'ENTE LOCALE
c.c.p. 207472
IBAN Postale IT75 D 07601 02400 000000207472

Sede Sociale: Via Aldo Gaspari, n. 2
47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)
Capitale Sociale € 200.000,00 I.V.
Cod. Fisc. e Part. IVA: 00089070403
☎ (0541) 988127 (6 linee in r.a.)
☎ (0541) 987451 - 857217
Site Internet: www.gaspari.it
e-mail: mail@gaspari.it

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
SPETT.
MUNICIPIO DI PRIVERNO
UFF. STATO CIVILE
04015 PRIVERNO (PT)

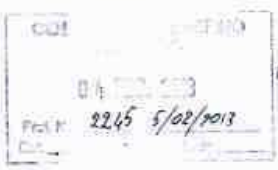
VS. CODICE FISCALE 80005330594
VS. PARTITA IVA 01308200599
VS. CODICE 0881019 OSI

VS. CODICE		OBBLIGAZIONE		CONDIZIONI DI PAGAMENTO		N. E DATA FATTURA	
N. D.D.T.	DATA D.D.T.	VEITTORE					
009590	05/12/12	CORRIERE BARTOLINI S 01 D.C.P.P. 207472 60 GB.				02251	03/01/2013
DESCRIZIONE ARTICOLO				LVA %	QUANTITA	IMPORTO	
SPEC45	FOGLIO DI STATO CIVILE SPECIALE			21	658	300,71	
<p>Si dichiara che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente effettuata secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nel piano di affidamento.</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><i>[Stampato: 03/01/2013]</i></p> <p><i>[Stampato: 03/01/2013]</i></p> <p><i>[Stampato: 03/01/2013]</i></p>				IMPORTO MERCE		300,71	
SEAD : 03/03/13							
377,17							
TOTALE FORNITURA		TRASPORTO		TOTALE IMPOSSIBILE		IVA	
300,71		11,00		311,71		21	
						IMPORTO IVA	
						65,46	
						EXPORT ART. 8 - 9	
						NON IMPOSSIBILE ART. 15	
						0,00	
						TOTALE FATTURA	
						377,17	

Si dichiara che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente effettuata secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nel contratto di affidamento.



IL FUNZIONARIO CARICATO
(Firma)



IMPORTO MERCE 300,71

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 GIU.2013**

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.ra Laura Volpe. (Eventuali chiarimenti anche a mezzo telefono 0773/913503)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Priverno, 11/03/2013

F.to **Dr. LUIGI PILONE**

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 sul Cap. 234/04 in data odierna.

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 sul Cap. 234/04 in data odierna.

Priverno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Luigi PILONE