



# 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° 54**  
**DATA**

**01.02.2011**

Oggetto: Fornitura arredi per l'istituto comprensivo "S. Tommaso d'Aquino" plesso di Ceriara. 2010. Liquidazione fattura.

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di Febbraio, 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. 421 del 02.11.2010 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 857,00e, ai seguenti codici: Titolo 1, Funzione n. 04, Servizio n. 02, Intervento n. 02, V.E. 00, COD.GEST.1212, cap. 682/00 del bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di approvazione;

Che contestualmente con il suddetto atto n. 421/10 è stato dato incarico, alla ditta "Guidi" di Micaloni Frasnco & C. snc, sita in via dell'Airone, 16 – 00169 Roma ( P.IVA 06613801007) di provvedere, alla fornitura di n. 30 (trenta) seggiole e di n. 2 (due) tavoli esagonali per la scuola dell'infanzia plesso di Ceriara ( Istituto Comprensivo "S. Tommaso D'Aquino");

Dato atto che la predetta ditta "Guidi" ha prodotto la fattura n. 59 del 12.01.2011 dell'importo di € 857,00 per la fornitura in parola;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa della relativa fattura pari a € 857,00;

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. 421 del 02.11.2010 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, a favore della ditta "Guidi" di Micaloni Frasnco & C. snc, sita in via dell'Airone, 16 – 00169 Roma ( P.IVA 06613801007), la fattura n. 59 del 12.01.2011 dell'importo di € 857,00 IVA compresa per la fornitura di arredi, costituita da tavoli e seggiole per la scuola dell'infanzia, plesso di Ceriara;

2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 857,00 risulta impegnata ai seguenti codici del bilancio 2010, riportato in conto RR. PP. del bilancio 2011: Titolo 1, Funzione n. 04, Servizio n. 02, Intervento n. 02, COD.GEST.1212, cap. 682/00;

3) 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;

4) 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;

5) 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

**Guidi one**

**FATTURA ACCOMPAGNATORIA**  
(Invoice)

Forniture scuole e uffici  
Guidi di Micaloni Franco & C. snc  
Via dell'Airone, 16 - 00169 Roma  
Tel. 06.263526 r.a. Fax 06.262667  
www.guidiperlascuola.it - email info@guidiperlascuola.it  
P.IVA 06613801007 - C.C.I.A.A. R.E.A. 979378/2881  
BPL Cod. IBAN IT7420536103200000000117824  
R.S. Cod. IBAN: IT3707661032000000000916934

Spett.le  
**COMUNE DI PRIVERNO**  
**DIPARTIMENTO 1-BIBLIOTECA**  
**VIA CONSOLARE, 45**  
**04015 PRIVERNO (LT)**  
  
C.F. / P.IVA 01308200599

**FATTURA N. 59**

de 12/01/2011

Pg. 1 di 1

Causale:

**VENDITA**

**Destinazione Diversa:**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA**  
**VIA CERIARA**  
**FRAZ. CERIARA**  
**PRIVERNO(LT)**  
**TEL.0773904555**

Vostro Rif. Prot.n.19940

Pagamento : Bonifico bancario

Cod.Art	Descrizione	U.M.	Quant.	Prezzo	Totale	% Iva
30842302	SEGGIOLINA IN PLASTICA GIALLO	PZ	10	19,90	199,00	20
30842308	SEGGIOLINA IN PLASTICA ROSSA	PZ	10	19,90	199,00	20
30842314	SEGGIOLINA IN PLASTICA VERDE	PZ	10	19,90	199,00	20
30807100	TAVOLO ESAGONALE MATERNA CM. 65 X 55 H	PZ	2	130,00	260,00	20

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
  
**27 GEN. 2011**  
  
Prot. N. 1715/31-6-2011  
Cat.        Clas.        Fasc.       

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° 54 del 1.2.2011  
Priverno li: 1.2.2011  
IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Dipartimento

Trasporto a mezzo: Autista  
Vettore:         
Porto: FRANCO  
Aspetto del bene: Pacchi  
Data ritiro: 12/01/2011 Ora ritiro: 09.53

N. **14**  
Colli:  
Peso Kg: 0

Importo merce (€) 714,17  
Spese di trasporto (€) 0,00  
Importo Iva (€) 142,83  
Totale documento (€) **857,00**

Riepilogo Iva:  
Imp. 20% - Imponibile EU 714,17 - Imposte EU 142,83

Firma Conducente  
  
Firma Vettore  
  
Firma Destinatario

**Dipartimento 1 - Servizio 1.1**

**Determinazione n. 54 del 01.02.2011**

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 **08/03/2011**.

- ☐ 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.
- X 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, lì 01.02.2011

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 suL CAP 682/00 € 857,00 del bilancio 2010 somma riportata in conto RR.PP del bilancio 2011.

Priverno, 10.02.2011

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 € 857,00 sul Cap. 682/00 in data odierna.

Priverno, 10.02.2011

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

**E' copia conforme all'originale**

**Priverno lì 01.02.2011**

**Il Responsabile del dipartimento  
-Dott.ssa Carla Carletti-**