



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° 255
DATA
21.05.2013**

Oggetto: Gestione Consiglio Comunale Giovani - L.R. n. 20/2007 - Piano 2011 - Approvazione e liquidazione rendiconto spese su anticipazione con det.ne n.394/2012 - per € 950.

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di maggio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che con propria determinazione n. 394 del 10.09.2012 era stata impegnata la **somma complessiva di € 5.000,00-** quale importo relativo a far fronte a delle spese relative alle attività ed acquisti per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Giovani, di cui al **Piano 2011** della L.R. n. 20/2007, con imputazione sul **cap. 0145/20** del Tit. 1 - F 05 – S 02 – I 02 – Cg 1210 – Voc. 00 – dell'esercizio finanziario – anno 2012, riportato in conto RR. PP.di quello in corso – anno 2013;

Considerato, altresì, che con la stessa determinazione si disponeva di anticipare all'economo comunale una somma di € 950, onde poter pagare direttamente ai fornitori gli importi dovuti al momento del ritiro/resa dei prodotti/servizi, economo che ha provveduto a rendicontarla, producendo i giustificativi di spesa, per così come gli stessi risultano allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato, infine, che compete alla sottoscritta la liquidazione della spesa di che trattasi, in quanto tale adempimento fa parte dei compiti gestionali affidati alla stessa, giusto ultimo decreto sindacale n. 11 del 26.10.2011, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i vigenti Statuto comunale e Regolamento com.le di contabilità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 183;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 205/2011 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010 con il quale il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 1 dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Considerato che con l'ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione di un nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di Giunta n.205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria resa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile di Ragioneria;

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

DETERMINA

L'obbligo del proprio ufficio a dover provvedere, in relazione a quanto indicato in premessa, ad approvare il rendiconto dell'anticipazione – **di € 950** -disposta in favore dell'economista comunale, giusta propria determinazione n.394/2012, disponendone, contestualmente, la sua effettiva liquidazione, rendiconto relativo alle seguenti dettagliate spese sostenute per attività ed acquisti relativi al funzionamento del Consiglio Comunale dei Giovani, di cui al **Piano 2011** della L.R. n. 20/2007:

| | |
|---|-----------------|
| C.D.S Centro Studi Didattico – Via S. Vincenzo de' Paoli, 36 | |
| 85100 POTENZA – P. IVA 01644700765 – fatt. n.023 del 19.12.2012 | € 250,00 |
| LIGHT - L.C. Service s.a.s. – piazza Martiri d'Ungheria, 6 - | |
| 04015 PRIVERNO - P. IVA n. 02289070597 – fatt. n. 298 del 20.12.2012 | € 56,08 |
| CO.DIS.COM s.r.l. – Via Prof. A. Caradonna, 17/19 – 04015 PRIVERNO | |
| Partita IVA 02349700597 – fattura n. 13896 del 20 dicembre 2012 | € 43,92 |
| Licks design – Via Madonna delle Grazie, 62 – 04015 PRIVERNO | |
| Parita IVA 02665080590 – fattura n. 31 del 27 dicembre 2012 | € 600,00 |
| TOTALE | € 950,00 |

La presente determinazione

- ☐ 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.

La stessa viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio telematico.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, **si rende noto che** il responsabile del procedimento è il sig. Capirci Salvatore – **e che** potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773.912502)

Priverno, li 21 maggio 2013

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

C.S.D. CENTRO STUDI DIDATTICO di Galasso Rocco
Via San Vincenzo de' Paoli 36
85100 POTENZA
P.I. 01644700765



VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE FORNITURA RESA
Priverno, li 21/05/2013

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Salvatore Capirci

FATTURA n° 023 DEL 19/12/2012

Spett.le
Comune di Priverno
Consiglio dei Giovani
Piazza Giovanni XXIII n.c.
04015 Priverno (LT)
P. iva 01308200599

| | |
|-----------|--|
| Pagamento | |
| Rif. DDT | |

| DESCRIZIONE | Q.TA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO | % IVA |
|---|-------|-----------------|----------|-------|
| Gestione, organizzazione mostra magliette calcio del 23 dicembre 2012 | | € 206,62 | € 206,62 | 21 |
| Noleggio manichini e rimborso trasporto | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|----------------|----------|
| IMPONIBILE | € 206,62 |
| IMPOSTA IVA | € 43,38 |
| TOTALE FATTURA | € 250,00 |



Efu

light

office

L. C. SERVICE s.a.s.
di Colandrea Patrizia & C.

S. Legale Via della Grotta, 67 / P. Vendita Piazza Mariti D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
Isc. REA nr. 159985 Latina 23.11.2005 - Cap. Soc. i.v. € 50.000,00 - P.IVA/CF: 02289070987
Tel./Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

L'Luogo di Destinazione

CONSIGLIO DEI GIOVANI
VIA SAN LORENZO
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE

CODICE IBAN IT19T0708374080000000000000

| TIPO DI DOCUMENTO | NUM. DOC. | DATA DOC. | PAG. | COD. CLIENTE | VS. ORDINE | AGENTE |
|-------------------|-----------|------------|-------|--------------|------------|--------|
| FATTURA | 000298 | 20/12/2012 | 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 |
|-----------|---|------|--------|--------------|------------|---------|------|
| 8539 | NITRO ADESIVO CARTA MASKING 620 25X50MT | RT | 20,000 | 1,65 | | 33,00 | 0021 |
| PRINKB | INCHIOSTRO PER TIMBRI BROTHER SC2000 | NR | 1,000 | 13,29 | | 13,29 | 0021 |
| | 20cc NERO | | | | | | |



ISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA

Priverno, li 21/09/2013

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Salvatore Caporai

L.C. SERVICE s.a.s.
di Colandrea Patrizia & C.

SCADENZE 20/12/2012 56,08

NOTE

| TRASPORTO | IMPIETTO | CARTONI | VEITTORE | DESTINATARIO |
|-----------|----------|---------|----------|--------------|
|-----------|----------|---------|----------|--------------|

| TOT. MERCE | TOT. D. | SCONTO AGGIUNTI | IMPORTO (€) | C. IVA | IMPONIBILE (€) | IVA (%) | IMPOSTA (€) | TOT. IMPONIBILE |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------|----------------|---------|-------------|-----------------|
| € 46,35 | 21 | | | | 46,350 | 21,00 | 9,733 | € 46,35 |
| SCONTO CALCE (%) | NUM. GIORNI | | | | | | | |
| SCONTO (iva esclusa) | PESO GIORNI | | | | | | | |
| € 0,00 | 0,000 | | | | | | | |
| NETTO MERCE | NUM. GIORNI | | | | | | | |
| € 46,35 | 0 | | | | | | | |

| INIZIO CONSEGNA | FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO | TOT. A PAGARE |
|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 20/12/2012 19.56 | | | € 56,08 |

CONTRIBUTO COMMUNALE DOVE DOVUTO

Firma per Corrispettivo non pagato

Info: 0773 913006

La presente fattura è valida solo se accompagnata dal documento di trasporto (autotrasporto o altro) e deve essere firmata dal destinatario. Per questo scopo il presente documento è stato fornito in duplice copia. Il presente documento è valido solo se accompagnato dal documento di trasporto (autotrasporto o altro) e deve essere firmata dal destinatario. Per questo scopo il presente documento è stato fornito in duplice copia. Il presente documento è valido solo se accompagnato dal documento di trasporto (autotrasporto o altro) e deve essere firmata dal destinatario. Per questo scopo il presente documento è stato fornito in duplice copia.



Ingrasso di:
CARTA PER ALIMENTI - PRODOTTI IN CARTA
PLASTICA MONOUSO - DETERGENTI PER USO
CIVILE E INDUSTRIALE - FORNITURE PER:
PASTICCERIE, PIZZERIE, BAR E RISTORANTI

CO.DIS.COM S.R.L.

Via Prof. A. Caradonna, 17/19 - 04015 PRIVERNO (LT)
Tel: 0773.90.38.78 - Fax 0773.18.76.220 - P. IVA e COD. FIS. 02349710177
E-mail: co.dis@euteleia.com

Destinatario Diverso :
Consiglio dei Giovani

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
Piazza G. XXIII
04015 PRIVERNO
C.F.

LT

| TIPO DOCUMENTO | | ANNOTAZIONI E VARIAZIONI | | | | | | FOGLIO N. | |
|--|--|--------------------------|--|---------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| FATTURA | | | | | | | | 1 | |
| N. DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | CCO. CL. | PARTITA IVA e CCO. FISCALE | C. PAG. | DESCRIZIONE PAGAMENTO | | | | |
| 13896 | 20/12/12 | 00612 | IT01308200599 | 4 | RIMESSA DIRETTA | | | | |
| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO % | IMPORTO | C. IVA | | |
| 02338 | STEON NASTRO ADESSIVO 50x66TRASP. SYLEX | PE | 1 | | | 3,30 | 21 | | |
| TOVROTSN | TOVAGLIA A ROTOLO 7mt. COLORATA STELCART | PT | 100 | | | 33,00 | 21 | | |
| PAGATO | | | | | | | | | |
| VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA | | | | | | | | | |
| Priverno, li <u>21/05/2013</u> | | | | | | | | | |
| IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Salvatore Caputo | | | | | | | | | |
| TOTALE MERCE | | 36,30 | SCONTO | 0,00 | NETTO MERCE | 36,30 | SPESA INCASSO | TRASP. E ACCESS. | TOT. IMPONIBILE |
| | | | | | | | | | 36,30 |
| TOTALE IMPOSTA | | 7,62 | | | | | | | |
| REPILOGO IVA | | | | | | | | | |
| COD. IVA | 21 | SPESA ACCESSORIA | IMPONIBILE | 36,30 | IVA | 21 | IMPOSTA | 7,62 | TOTALE FATTURA |
| | | 43,92 | | | | | | | |
| TRASPORTO DESTINATARIO | | | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONI A VISTA | | | CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA | | | |
| N. COLLI | | 0 | PORTO | | DATA TRASPORTO ORIGINI TRASPORTO | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | |
| | | | | | 20/12/12 17:01 | | | | |
| INCARICATO DEL TRASPORTO | | | | | P. 178 | | FIRMA DEL DESTINATARIO | | |

La merce viaggia a rischio e pericolo del contraffente. Trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di LATINA anche quando il contratto sia stipulato altrove. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI DELL'8% OLTRE IL TASSO UFFICIALE DI SCONTO.




Licks Design
di Altobelli Alessandro

Via Madonna delle Grazie, 62
04015 PRIVERNO (LT)
Cod. Fisc.: LTBLSN25D110698K
Partita IVA: 02665089590

COMUNE DI PRIVERNO
"CONSIGLIO DEI GIOVANI"
Piazza Giovanni XXIII, suc
04015 PRIVERNO (LT)

Elva 013082005994

| FATTURA N. | DATA |
|------------|------------|
| 31 | 27/12/2012 |

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|----------|
| 2500 Opuscoli (Consiglio dei Giovani) | € 600.00 |
|  <p>ISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA Priverno, li 27/12/2012 IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Salvatore Caporali</p> | |
| IMPONIBILE | € 600.00 |
| TOTALE FATTURA | € 600.00 |

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art. 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificata dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 e pertanto non soggetta a IVA ai sensi del provvedimento n. 185820 del 22 dicembre 2011 dell'Agenzia delle Entrate

PAGATO



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 per complessivi € 950,00 è stata registrata sul **cap. 0145/20** dell'esercizio finanziario, anno 2012 riportato in conto RR.PP. al pari capitolo del corrente anno 2013- in data odierna.

Priverno, lì 24.5.2013

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,

SI DA ATTO CHE

La somma di € 950,00- di che trattasi è stata già anticipata all'economo comunale con determinazione n. 394/2012 del Dipartimento n. 1-

Priverno, lì 24 MAG.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI

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 **09 MAG.2013**.

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 21 maggio 2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 09/07/13