



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° 82
DATA
04.03.2011

Oggetto: Lavori ed acquisti vari per l'Informagiovani sedi di San Lorenzo e di San Nicola – Liquidazione a saldo di parte delle spese sostenute.

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che con determinazione n. 317 del 02.09.2010 di questo stesso Dipartimento era stato assunto un **impegno di spesa di € 4.000** al Titolo 1° Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 03 – Cg 1306 – Voc 00 - **cap. 1019/07** - del bilancio 2010, onde promuovere una serie di iniziative in favore dei Giovani e per procedere ad effettuare acquisti vari per il funzionamento delle due sedi dell'Informagiovani e del Centro Giovani di San Lorenzo e di San Nicola e per il mantenimento, miglioramento delle attrezzature relative;

Considerato che compete alla sottoscritta la liquidazione delle spese di che trattasi, in quanto tale adempimento fa parte dei compiti gestionali affidati alla stessa, giusto decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

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. 82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modifiche;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

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 2011 e l'elenco dei RR.PP.;

DETERMINA

l'obbligo del proprio ufficio a dover provvedere, in relazione a quanto indicato in premessa, a **liquidare la complessiva somma di € 888,82** al Titolo 1° - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 03 - Cg 1306 - Voc 00 - **cap. 1019/07** del bilancio 2010, riportato in conto RR.PP. di quello in corso - anno 2011 - quale spesa riferita ad acquisti vari per il funzionamento delle due sedi dell'Informagiovani e del Centro Giovani di San Lorenzo e di San Nicola e per il mantenimento, miglioramento delle attrezzature relative:

"IL GIROTONDO LINEA UFFICIO" di A.GATTA - via Consolare 115/117 04015 PRIVERNO - P.IVA n. 01490060595 - fatt. n. 12 del 31.12.2010	€	32,00
POINT EURONICS di A. Visca - Via G. Matteotti 151 - Priverno Partita IVA n. 00918620592 - fatt. n. 11 del 17.02.2011	€	31,40
PUNTO CARTA - via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO Partita IVA n. 01386720591 - fatt. n. 416 del 21.02.2011	€	18,72
Sanna Paola "C.R.E. Computer Communication" - via Torretta Rocchigiana, 48-50 04015 PRIVERNO - P.IVA n. 01859360594 - <u>fatt. n. 13</u> del 17.02.2011	€	600,00
DI MANNO s.r.l. - via Madonna del Calle, 60 - 04015 Priverno P.IVA/Cod.Fisc. n. 01650570599 - fatt. n. 24 del 19.02.2011	€	206,70
TOTALE		€ 888,82

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.

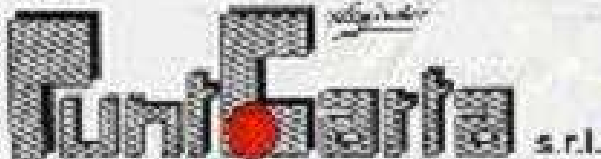
La stessa viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio telematico.

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, lì 04 marzo 2011

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





IMPORT - EXPORT MANAGED
Via Pinerolo-Boffa Granda, 58 - 04015 PINERNO (LT)
Tel. e Fax 0774 62 46 40
C.A.E. I.A.A. L.V.A. 06187
Tributo n. 17 Reg. Soc. n. 19072
C.U.T. n. 01 044.01 50720944
pinerolo@funitalia.it

DIRIGENTE REGIONALE
FISCAL SERVICE
FISCAL SERVICE

04015 PINERNO - ILL. 104700
104700 PINERNO

FATTURA IMMEDIATA

Importatore	Destinatario	Paese	Regione	Prov.	Comune
It. Roma Roma SpA	It. 0402	ITA	LAZIO	RM	ROMA

Quantità	Descrizione	N.B.	Quantità	Prezzo	Importo	Importo IVA	Importo Totale
1	COMUNE DI PINERNO AFFRANTO		1	16.246,97	16.246,97	16.246,97	16.246,97
<div>COMUNE DI PINERNO AFFRANTO 01 MAR 2011 P.M. 11 3594 C.A. C.A. C.A.</div> <div>VALUTA E CONFERMA IL DIRETTORE REGIONALE FISCAL SERVICE IL DIRETTORE REGIONALE FISCAL SERVICE</div> <div>COMUNE DI PINERNO AFFRANTO P.M. 11 3594 C.A. C.A. C.A.</div>							

Importo	Importo IVA	Importo Totale	VALORE IN LIFE 16.246,97
16.246,97	16.246,97	16.246,97	

Importo	Importo IVA	Importo Totale	FATTURA DOCUMENTO DI TRASPORTO ID F.A. 112 047 105 000
16.246,97	16.246,97	16.246,97	

Importo	Importo IVA	Importo Totale	Importo IVA	Importo Totale
16.246,97	16.246,97	16.246,97	16.246,97	16.246,97

www.AlboPretorionline.it 37/03/17

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. **1019/07 e.f. 2010** in data odierna.

Priverno, lì 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 sul Cap. **1019/07 e.f. 2010** in data odierna.

Priverno, lì **25 MAR. 2011**

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 **31 MAR. 2011**.

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 04 marzo 2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti