



# 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 I° - 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<br>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<br>Partita IVA n. 00918620592 - fatt. n. 11 del 17.02.2011 .....                                    | € | 31,40           |
| PUNTO CARTA - via Madonna delle Grazie, 58 - 04015 PRIVERNO<br>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<br>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<br>P.IVA/Cod.Fisc. n. 01650570599 - fatt. n. 24 del 19.02.2011 .....                                | € | 206,70          |
| <b>TOTALE</b>  |   | <b>€ 888,82</b> |

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.

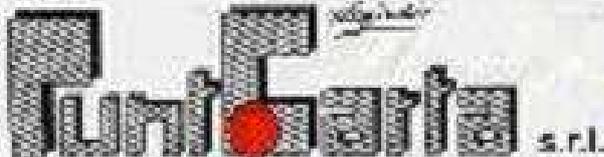
A norma dell'art.8 della legge 241/1990, **si rende noto che** il responsabile del procedimento è il sig. Capirci Salvatore - **e che** potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773.912502)

Priverno, li 04 marzo 2011

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







**Funitalia s.r.l.**  
 IMPORT - EXPORT MARITTIMO  
 Via Portofino-8084 Gioia, 58 - 04015 PIVERNO (LT)  
 Tel. e Fax 0774 65 45 45  
 C.A.E. I.A.A. LT n. 08187  
 Tribunale LT Reg. Soc. n. 19072  
 C.U.T. n. 01/04/01/00720044  
 piva@funitalia.it

DIRICCO PIVERO  
 PIAZZA GIULIO CESARE  
 04015 PIVERNO

0774 654545 - FAX 0774 654545  
 1012 PIVERNO

**FATTURA IMMEDIATA**

|                |        |      |            |        |        |
|----------------|--------|------|------------|--------|--------|
| Numero Fattura | 01/012 | DATA | 01/02/2011 | NUMERO | 01/012 |
|----------------|--------|------|------------|--------|--------|

| DESCRIZIONE   | QUANTITA' | UNITA' | PREZZO UNITARIO | TOTALE | IMPOSTE | TOTALE |
|---|-----------|--------|-----------------|--------|---------|--------|
| VALORI IN AMPLIATORE E CONFERMA<br>(VALORI IN AMPLIATORE, CONFERMA, REGA<br>IL PREP DEL SERVIZIO) |           |        |                 |        |         |        |

**COMUNE DI PIVERNO  
 AFFIANCO**  
 01 MAR 2011  
 P.M. n. 5594  
 C.A. C.A. F.A.



VALORI IN AMPLIATORE E CONFERMA  
 (VALORI IN AMPLIATORE, CONFERMA, REGA  
 IL PREP DEL SERVIZIO)

|                |           |
|----------------|-----------|
| VALORE IN LIFE | 56.246,97 |
|----------------|-----------|

**FATTURA DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
 ID PR. 472/01/15/000

CONDIZIONI DI VENDITA: FATTURA SENZA PAGAMENTO ANTICIPATO. Il presente documento non ha valore di ricevuta. Il presente documento non ha valore di ricevuta. Il presente documento non ha valore di ricevuta.

|         |      |         |      |        |           |
|---------|------|---------|------|--------|-----------|
| IMPOSTA | 0,00 | IMPOSTA | 0,00 | TOTALE | 56.246,97 |
|---------|------|---------|------|--------|-----------|

|       |            |       |        |       |         |
|-------|------------|-------|--------|-------|---------|
| DATA  | 01/02/2011 | ORA   | 11:10  | LUOGO | PIVERNO |
| CAUSA | 01/012     | CAUSA | 01/012 | CAUSA | 01/012  |
| CAUSA | 01/012     | CAUSA | 01/012 | CAUSA | 01/012  |

www.AlbopretoriOnline.it 31/03/11

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 3710317

Logo

# Sanna Paola

**S.P.A. ComputerCommunication**  
 Via T. Ruffini 45-56  
 04015 Prerone (LT) Tel/Fax 0773 66008  
 C.F. 02005330594  
 P.IVA 02005330594  
 E-mail: s.p.a.computer@libero.it

Fattura n. 12 del 17/03/2011

Per competenza e spese dirette da:  
**COMUNE DI PRERONE CENTRO GIOVANI**  
 04015 PRERONE (LT)  
 C.F. 02005330594  
 P.IVA 02005330594

| Descrizione                       | Quantità | Descrizione | IVA | Prezzo  | Importo | Importo IVA |
|-----------------------------------|----------|-------------|-----|---------|---------|-------------|
| ABBONAMENTO MICROFONIA (KASCHUBA) | 20       | ABBONAMENTO | 20  | € 50000 | 1000000 | € 50000     |

**COMUNE DI PRERONE**  
**ARRIVATO**  
 01 MAR 2011  
 Prerone 3396  
 C.A. C.A. C.A.

POSTO TELECOMUNICAZIONE E TELEFONIA  
 S.p.A. - PIAZZA ITALIA, 100 - 00187 ROMA  
 P.IVA 02005330594  
 AL N. 02005330594

**SANNA PAOLA**  
**C.R.E.**  
 COMPUTER COMMUNICATION  
 VIA T. RUFFINI, 45-56  
 04015 PRERONE (LT)  
 P.IVA 02005330594

DEBITO: € 50000,00  
 CREDITO: € 50000,00  
 SALDO: € 0,00  
 CREDITO TELEFONIA: 00000  
 CREDITO TELEFONIA: 00000  
 CREDITO TELEFONIA: 00000  
**PAOLA S. G. C.R.E.**

**COMUNE DI PRERONE**  
 ARRIVATO  
 17 MAR 2011  
 Prerone 3396  
 C.A. C.A. C.A.

Modalità di pagamento

|                |         |
|----------------|---------|
| Conto Corrente | € 50000 |
|----------------|---------|

Modalità di pagamento

|                |         |
|----------------|---------|
| Conto Corrente | € 50000 |
|----------------|---------|

Riepilogo fattura

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| Totale          | € | 50000  |
| Iva Totale      | € | 100000 |
| Totale Fattura  | € | 50000  |
| Totale a Pagare | € | 50000  |

www.AlboPretorionline.it 3710317



# 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**

[www.AlboPretorioOnline.it](http://www.AlboPretorioOnline.it) 37103717