



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE – copia –

*Demografici, Contratti, Informatizzazione, URP, Protocollo*

N. 101 DATA 17/10/2013	<b>OGGETTO:</b> Ditta Venditti Roberto - Acquisto materiali di consumo – liquidazione fatture –
------------------------------	---

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso

- e il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;
- che con determinazione n.26 del 19/03/2013 veniva impegnata la somma di **€ 5.000,00** a copertura delle le spese per acquisto materiale di consumo delle stampanti in dotazione agli uffici demografici e Comando di polizia Municipale, nonché delle stampanti di proprietà del comune e per interventi non coperti da assistenza;
- che con determinazione n.96 del 08/10/2013, veniva impegnata per lo stesso motivo, la somma di **€ 1.694,28**;

Viste le fatture della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno:

- n.177 del 23/04/2013 di € **81,07**;
- n.195 del 24/04/2013 di € **157,30**;
- n.239 del 31/05/2013 di € **243,21**;
- n.240 del 31/05/2013 di € **118,58**;
- n.241 del 31/05/2013 di € **379,79**;
- n.254 del 31/05/2013 di € **81,07**;
- n.315 del 30/06/2013 di € **310,49**;
- n.358 del 31/08/2013 di € **172,12**;
- n.392 del 30/09/2013 di € **96,80**;
- n.426 del 30/09/2013 di € **81,07**;
- n.427 del 30/09/2013 di € **121,00**;
- n.428 del 30/09/2013 di € **108,90**;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura;

Visto l'Art. 184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt.151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di liquidare a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno l'importo totale di € **1.951,40** a saldo delle fatture:

- n.177 del 23/04/2013 di € **81,07**;
- n.195 del 24/04/2013 di € **157,30**;
- n.239 del 31/05/2013 di € **243,21**;
- n.240 del 31/05/2013 di € **118,58**;
- n.241 del 31/05/2013 di € **379,79**;
- n.254 del 31/05/2013 di € **81,07**;
- n.315 del 30/06/2013 di € **310,49**;
- n.358 del 31/08/2013 di € **172,12**;
- n.392 del 30/09/2013 di € **96,80**;
- n.426 del 30/09/2013 di € **81,07**;
- n.427 del 30/09/2013 di € **121,00**;
- n.428 del 30/09/2013 di € **108,90**;

imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 denominato "Spese per materiale informatico", del bilancio 2013;

- 2) di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con i **CIG [ZF3092B4A9] e [ZG30BD4B48]**;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Giovanni CACCIOTTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Alessandro IZZI

---

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 **31 OTT. 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 il Sig. Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)  
Priverno, **17/10/2013**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dr. Alessandro IZZI**

---

### **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 al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 del bilancio 2013.  
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 di **€ 1.951,40** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 del bilancio 2013.  
Priverno, **24 - 10 - 13**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to D.ssa Anna Maria RUTICI**

La presente è copia conforme all'originale  
Priverno li **17/10/2013**

Il Segretario Generale  
- Dr. Alessandro IZZI -

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 31/10/13