



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE – copia –

Demografici, Contratti, Informatizzazione, URP, Protocollo

N. 101 DATA 17/10/2013	OGGETTO: 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;

DETERMINA

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 377073