



# 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° 131  
DATA**

**06.04.2011**

Oggetto: Fornitura quotidiani sezione emeroteca della biblioteca comunale - Ditta "Il Girotondo" di Gatta Antonio- periodo 1 Gen. - 31 Mar. 2011 - LIQUIDAZIONE.

**[Cod. CIG. 18818664F2]**

L'anno duemilaundici, il giorno sei del mese di Aprile, nel proprio ufficio

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

Richiamata la propria determinazione di impegno n. 28 del 18.01.2011 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 2.000,00, ai seguenti codici Titolo I, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 02, V.E. 00, COD. GEST.1205, cap. 0933/00, denominato "Rinnovo Emeroteca" del bilancio 2011;

Che contestualmente con il suddetto atto n. 28/10 è stato dato incarico, alla ditta "Il Girotondo" di Gatta Antonio, sita in via Consolare -Priverno, ( P.IVA 01490060595) di provvedere, per l'intero anno 2011, alla fornitura giornaliera dei seguenti quotidiani: "IL TEMPO" – "IL MESSAGGERO" – "LATINA OGGI" – "LA REPUBBLICA" – "IL CORRIERE PONTINO" e "LA PROVINCIA";

Preso atto che la ditta in parola ha fornito per la biblioteca comunale i suddetti quotidiani relativi al decorso trimestre Gennaio – Marzo 2011;

Vista la fattura n. 00003 del 31.03.2011 dell'importo di € 451,00 prodotta dalla ditta in parola, relativa alla fornitura in questione;

Si ritiene, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa della relativa fattura pari a €451,00;

Rilevato che si è riscontrato la regolarità tecnica della suddetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale è adottata il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 153 comma V, e 183 del predetto D.to Lgs.vo n. 267/2000, giusta determinazione per atto di impegno n. 28 del 18.01.2011 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio 2011 regolarmente approvato;

## DETERMINA

- 1) di liquidare, per la fornitura giornaliera dei quotidiani, citati in premessa, a favore della ditta Il Girotondo di Gatta Antonio, sita in via Consolare –Priverno, ( P.IVA 01490060595)., la fattura n. 00003 del 31.03.2011 dell'importo di € 451,00 IVA compresa;
- 2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 451,00 risulta impegnata ai seguenti codici del bilancio 2011, regolarmente approvato: Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 02, V.E. 00, COD.GEST.1205, cap. 0933/00, epigrafato "Rinnovo Emeroteca";
- 3) di dare altresì atto che si è registrata un'economia pari a € 1.549,00 la quale somma torna nelle disponibilità del cap. di riferimento;
- 4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- 5) la presente determinazione, sarà trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
f.to Dott.ssa Carla Carletti



**GATTA ANTONIO**

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girotondoutficio.it

P. IVA 01400000595 - C.F. GATTA ANTONIO 00155

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

BIBLIOTECA COMUNALE SERV.1.1

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATA  
BANCA DI  
CODICE IBAN

DOCUMENTO NOTA DI VENDITA	NUM. DOC. 000003	DATA DOC. 31/03/2011	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143
------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------	------------------------

TA IVA 01308200599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONFICO BANCARIO VALUTA FISSA
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	---

DD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
01308200599	IVA ASSOLTA DALL' EDITORE AI SENSI DELL'ART.74 DPR 533/72 Fornitura Quotidiani LATINA OGGI MESSAGGERO/PROVINCIA/CORRIERE PONTINO/LA REPUBBLICA periodo 01.01.2011- 31.03.2011	NR	1,000	451,000		451,000	0074
<div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 05 APR. 2011 Prot. N. 5651 Cal. Clas. Fasc.</div> <div>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite. LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 131 del 6-4-2011 Priverno li: 6-4-2011</div> <div>IL RESPONSABILE Del Servizio/Dispendimento</div>							

NZE	31/03/2011	451,00
-----	------------	--------

VENDITA		ASPECTO		VETTORE		MITTENTE	
PERCE 451,00	TOT. QTA 1	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)
0 CALCE (%)	NUM. COLLI 0				451,000		
0 (iva esclusa)	PESO COLLI 0,000					IVA ASSOLTA A MONTE Ex.	
MERCE 451,00	PAGGR. BOLLE 0						
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA 31/03/2011		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		TOT. A PAGARE € 451,00	

**Dipartimento 1 - Servizio 1.1**

**Determinazione n. 131 del 06.04.2011**

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 **21/04/2011**

☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**X** 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 predette attestazioni.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li **06.04.2011**

IL Responsabile del Dipartimento 1  
Dott.ssa Carla Carletti

**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 in uscita su L. CAP 933/00 € 451,00 del bilancio 2011 regolarmente approvato.

Priverno, **11.04.2011**

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 pari a € 451,00 sul Cap. 933/00 in data odierna.  
Priverno,

Il Responsabile del Dipartimento 2  
F.to Rag. Rachele Mastrantoni