



# 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° 168**  
**DATA**  
**04.05.2011**

Oggetto: Stagione teatrale 2011- liquidazione ditta Scarpinella Tommaso srl. di Priverno

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di Maggio, 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;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 255 del 14 Dicembre 2010, viene approvato il programma culturale relativo al cartellone della stagione teatrale anno 2011;

Richiamata la propria determinazione d'impegno n. 477 del 29.11.2010 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 6.000,00, ai seguenti codici: Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 02, Intervento n. 03, cap. 938/03 del bilancio 2010 riportato in conto RR. PP. del bilancio 2011 in corso di approvazione;

Viste le determinazioni nn. 69/11, 88/11, 108/11 e 115/2011 con le quali è stata liquidata la complessiva somma di € 1.592,00 iva compresa;

Atteso che nel corso della stessa Stagione Teatrale alcune compagnie hanno avuto bisogno di prodotti da falegnameria per l'allestimento delle scene;

Preso atto che la ditta Tommaso Scarpinella srl di Priverno ha provveduto alla fornitura in parola verso una complessiva somma di € 72,00 Iva compresa;

Vista la fattura n. 139 del 31.03.2011, arrivata al protocollo del Comune il 18.04.2011, prot. n.6413, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

-Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa pari a € 72,00 Iva compresa, per la fornitura effettuata;

Dato atto che si è proceduto a riscontrare 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 viene adottato 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. 477/10 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio 2010 riportato in conto RR. PP. del bilancio 2011 regolarmente approvato;

#### DETERMINA

1) di liquidare, a favore della ditta Tommaso Scarpinella srl di Priverno, con sede in via Garofani Rossi, 11, P. IVA e Cod. Fisc. 02126600598, la fattura n. 130 del 31.03.2011 verso una spesa di € 72,00 IVA compresa, per la fornitura di suppellettili da falegnameria;

2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 72,00 è impegnata ai seguenti codici del bilancio 2010, riportato in conto RR PP del bilancio 2011: Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 02, Intervento n. 03, cap. 938/03;

3) 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;

4) 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





# TOMMASO SCARPINELLA S.R.L.

MATERIALI EDILI  
Via Garofani Rossi N° 11  
Tel. e Fax (0773) 911332  
C.F. e P.IVA 02126600598  
04015 PRIVERNO (LT)  
Capitale Sociale € 12.000 Interamente Versato

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII°  
04015 PRIVERNO

LT

COD. ANAG. 0000056 C.F./P.IVA 01308200599  
C.F. 80005330594

## TIPO NUMERO E DATA DOCUMENTO

FATT. VENDITA 130 31/03/2011  
TRASPORTO A CURA CAUSALE DEL TRASPORTO

## CODICE E DESCRIZIONE AGENTE

VEETTORE (DITTA-RESIDENZA O DOMICILIO) DATA E ORA DEL RITIRO

## LUOGO DI DESTINAZIONE

## CODICE E DESCRIZIONE PAGAMENTO

73 RIMESSA DIRETTA V.FT.  
BANCA D'APPOGGIO - PIAZZA

N.PAG.  
001

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI	UM.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO	%IVA
8	** N.RIF 01/000640 del 31/03/2011 CANTINELLE ABETE 3x6x400	NR	30,00	2		60	20
<div><b>COMUNE DI PRIVERNO</b> <b>ARRIVATO</b> <b>18 APR. 2011</b> Prot. N. <u>6413</u> Cat. <u>        </u> Clus. <u>        </u> Fasc. <u>        </u></div> <p>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>168</u> del: <u>04.05.2011</u> Priverno li: <u>04.05.2011</u></p> <p>IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento</p>							

ASPETTO DEI BENI		COLLI	PORTO				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE DOVUTO	
IMPONIBILE		% I.V.A.	IMPORTO I.V.A.		TOTALE MERCE	SCONTO CASSA		IMPORTO NETTO
60		20	12		60			60
					SPESE DI TRASPORTO	SPESE IMBALLO		SPESE VARIE
					% I.V.A. SU SPESE	SPESE BANCARIE		SPESE BOLLO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.		TOTALE FATTURA	TOTALE FATTURA EURO	NETTO A PAGARE		NETTO A PAGARE EURO
60		12			72			72
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				SCADENZE		FIRMA DEL CONDUCENTE		
				31/03/2011		72		
						FIRMA DEL DESTINATARIO		

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 **19/05/2011**

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.

☒ 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.

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);

Il Responsabile del dipartimento  
F.to Dott.ssa Carla Carletti-

Priverno, li **04.05.2011**

---

#### 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 sul CAP 938/03 € 72,00 del bilancio 2010 somma riportata in conto RR. PP del bilancio 2011.

Priverno, li **09.05.2011**

Il responsabile del dipartimento 2  
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

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 € 72,00 sul Cap. 938/03 in data odierna.

Priverno,

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

---

**E' copia conforme all'originale**

Priverno **04.05.2011**

Il Responsabile del dipartimento  
-Dott.ssa Carla Carletti-