



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. 130 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

www.AlboPretorioOnline.it



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

558/11

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		LUOGO DI DESTINAZIONE	
VETTORE (DITTA-RESIDENZA O DOMICILIO)		DATA E ORA DEL RITIRO	
CODICE E DESCRIZIONE PAGAMENTO			N.PAG.
73 RIMESSA DIRETTA V. FT.			001
BANCA D'APPOGGIO - PIAZZA			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI	UM.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO	%IVA
8	** N.RIF 01/000640 del 31/03/2011 CANTINELLE ABETE 3x6x400	TR	30,00	2		60	20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
18 APR. 2011
Prot. N. 6413
Cat. _____ Cl.Us. _____ Fasc. _____

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° 168 del: 04.05.2011

Priverno li: 04.05.2011

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

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		
				FIRMA DEL DESTINATARIO	

www.alboprotorionline.it 191051

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-