



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL <u>DIPARTIMENTO 1</u> originale Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport	
N° 65 DATA 19.02.2014	OGGETTO: mensa scolastica – attivazione servizio SMS – affidamento alla ditta Etica srl di Milano - LIQUIDAZIONE. A.s. 2013-2014 . Cod. CIG: 3672039772

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Che con determinazione n. 489 del 07.10.2013 è stato affidato alla ditta ETICA srl, con sede in via Croce 65 - 20081 Abbiategrasso (MI), partita IVA 05751320960, l'incarico per l'attivazione del servizio SMS per il sollecito all'utenza, nell'ambito della gestione informatizzata del pagamento dei pasti della refezione scolastica, dietro un compenso complessivo € 366,00 iva al 22% compresa per l'A.S. 2013-2014;

Che la complessiva somma di € 366,00, IVA compresa è stata impegnata al cap. 804/00 del bilancio 2013

Riscontrato che la ditta ha eseguito il servizio commissionategli con serietà professionale;

Visto che la ditta ha fatto pervenire la fattura n. 441 del 30.10.2013 dell'importo di € 366,00 (ns. prot. in arrivo n. 2616 del 18.02.2014);

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della fattura n. 441 del 30.10.2013 per l'importo di € 366,00, a favore della ditta ETICA SRL di Milano, con sede in via Croce 65 - 20081 Abbiategrasso (MI) P. IVA 05751320960, per il servizio svolto;

Dato atto che si è riscontrato la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto il provvedimento n. 4 del 10.06.2013, con il quale il Sindaco, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 1 dal 10.06.2013 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente all'assetto organizzativo dell'Ente;

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;

Visto il D.Lgs. n. 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 del Decreto Lgs 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 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazioni n. 489/2013;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2013 e l'elenco dei residui passivi;

DETERMINA

1) di liquidare, a favore della ditta Etica srl di Milano, SRL di Milano, con sede in via Santa Croce, 65-20081 Abbiategrasso (Milano) P. IVA e C. F. 05751320960, la fattura n. 441 del 30.10.2013 per l'importo di € 366,00, Iva compresa, per il servizio svolto;

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a **€ 366,00** risulta impegnata al cap. 804/00 del bilancio 2013, giusta determinazione n. 489/13;

3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

5) la presente determinazione, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.to Lgs.vo 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dott.ssa Carla Carletti



Intesa
Sede Legale:
Via Mazzini, 17 - 01123 Milano
Sede Operativa:
Via Crote, 65 - 20081 Chiabattino (MI)
Tel. 02/43142901 - Fax 02/43066633
E-mail: info@intesaonline.it

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO
18 FEB. 2014
Prot. N. 2616
Cat. Cl. Fasc.

23912
Lupa

SPETT.LE
COMUNE DI PRIVERO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 Priverno (LT)

Codice Cliente		Codice Fattura		Fattura di Vendita a Cliente	
00007611701308200599		80005330594			
N. FATTURA		DATA		N. DOCUMENTO SANPAOLO SPA	
489 del 07/10/13 <td colspan="2">441<td colspan="2">30-10-13 1/1</td></td>		441 <td colspan="2">30-10-13 1/1</td>		30-10-13 1/1	
SANSALVATORE <td colspan="4">IT-93-0-0366920532-10000002731 INTESA SANPAOLO SPA</td>		IT-93-0-0366920532-10000002731 INTESA SANPAOLO SPA			
QNT	DESCRIZIONE	UN	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
5MS	5MS	NR	3.000,00	EUR	300,00
** Operazione con IVA per cassa art 32-bis DL 83/12					
STATA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATUITE.					
LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE 65 del 19-2-2014					
Priverno li 19-2-2014					
IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento					
Ricevuto 24/10/13					
TOTALE NETTO		TOTALE NETTO		N. CREDITO CLIENTE	
300,00		300,00			
IMPOSTA		IMPOSTA		IMPOSTA	
300,00		66,00		2201 IVA 22% D	
TOTALE IMPOSTE		TOTALE IMPOSTE		TOTALE IMPOSTE	
300,00		66,00		EUR 366,00	
TOTALE FATTURA		TOTALE FATTURA		TOTALE FATTURA	
300,00		66,00		EUR 366,00	
Rim Ddr		Rim Ddr		Rim Ddr	
31-12-13		31-12-13		31-12-13	
366,00		366,00		366,00	

PIA C.F. 05751320063 - C.C.I.A.A. AB - 1845832 - C/p. soc. 10-203 fura f.1

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 **24 MAR. 2014**.

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);

Priverno, li 19.02.2014

Il responsabile del dipartimento
F.to 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 di **€ 366,00** è stata registrata in uscita sul cap. 804/00 esercizio finanziario bilancio 2013

Priverno

Il Responsabile del servizio Finanziario FF
F.to Dott.ssa Carla Carletti

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 **€ 366,00** sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 19/02/2014

Il Responsabile del Dipartimento FF
F.to Dott.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale
Priverno li 19.02.2014

Il Responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 24/03/14