



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.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 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 benestare 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

www.AlboPretorioOnline.it 049317



Intesa
 Sede Legale:
 Via Mecenate, 17 - 20138 Milano
 Sede Operativa:
 Via Croce, 65 - 20081 Abbiategrasso (MI)
 Tel. 02.831.129011 - Fax 02/43068833
 E-mail: info@intesaonline.com

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO
 18 FEB. 2014
 Prct. N. 2616
 Cat. _____ Cl. _____ Fess. _____

239/12
 Lopa

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

CODICE CLIENTE: 000076: IT013CR200599 CODICE FINALE: 80005330594		Fattura di Vendita a Cliente	
N. FATTURA: 489 del 07/10/13 RASCIAMPOGGIO	N. DOCUMENTO: 441 DATA: 30/10/13 IVA: 1/1	RIMBORSO: Rim. Dir. 60 gg RM	
CODICE CLIENTE: IT-93-0-0366920532-10000002731 INTESA SANPAOLO SPA			

CAN	DESCRIZIONE	UN	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	DCN	PREZZO TOTALE	IVA
045	SMS ** Operazione con IVA per cassa art 32-bis DL 83/12 **	NR	3.000,00			300,00	22%

È STATA LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N. 65 del 19-2-2014
 Privero Il: 19-2-2014
IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento

Pagati 24/10/13					
IMPORTO NETTO: 300,00	IMPORTO SCONTI:	TOTALE NETTO: 300,00	N. CREDITO CLIENTE:		
IMPORTO IVA: 300,00	IMPORTO IVA: 66,00	IMPORTO TOTALE: 366,00	IMPORTO IVA: 220] IVA 22% D		
IMPORTO TOTALE: 300,00	IMPORTO IVA: 66,00	IMPORTO TOTALE: 366,00	IMPORTO IVA: 220] IVA 22% D	TOTALE FATTURA: EUR 366,00	TOTALE FATTURA: EUR 366,00
Rim. Dir. 31-12-13 Rim. Dir. 366,00					

P.I. C.F. 05251320060 - C.C.I.A.A. AB - 1845812 - C/p. soc. 10.200 (iva 11)

www.Alboprofessionline.it 24103174

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