



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° 183
DATA
13.05.2011

Oggetto: Lavori ed acquisti vari per l'Informagiovani sedi di San Lorenzo e di San Nicola – Liquidazione a saldo di parte delle spese sostenute.

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di maggio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che con determinazione n. 317 del 02.09.2010 di questo stesso Dipartimento era stato assunto un **impegno di spesa di € 4.000** al Titolo 1° - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 03 – Cg 1306 – Voc 00 - **cap. 1019/07** - del bilancio 2010, onde promuovere una serie di iniziative in favore dei Giovani e per procedere ad effettuare acquisti vari per il funzionamento delle due sedi dell'Informagiovani e del Centro Giovani di San Lorenzo e di San Nicola e per il mantenimento, miglioramento delle attrezzature relative;

Considerato che compete alla sottoscritta la liquidazione delle spese di che trattasi, in quanto tale adempimento fa parte dei compiti gestionali affidati alla stessa, giusto decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i vigenti Statuto comunale e Regolamento com.le di contabilità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 183;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modifiche;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria resa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile di Ragioneria;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario – anno 2011 e l'elenco dei RR.PP.;

DETERMINA

L'obbligo del proprio ufficio a dover provvedere, in relazione a quanto indicato in premessa, a **liquidare la complessiva somma di € 1.188,70** al Titolo 1° - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 03 - Cg 1306 - Voc 00 - **cap. 1019/07** del bilancio 2010, riportato in conto RR.PP. di quello in corso - anno 2011 - quale spesa riferita ad acquisti vari per il funzionamento delle due sedi dell'Informagiovani e del Centro Giovani di San Lorenzo e di San Nicola e per il mantenimento, miglioramento delle attrezzature relative:

RED INFISSI '94 s.n.c. - via S. Margherita, 45 - 04015 PRIVERNO

Partita IVA n. 01674710593 - fatt. n. 05 del 21.03.2011 € 360,00

"IL GIROTONDO LINEA UFFICIO" di A.GATTA - via Consolare 115/117

04015 PRIVERNO - P.IVA n. 01490060595 - fatt. n. 02 del 31.03.2011 € 24,00

DI MANNO s.r.l. - via Madonna del Calle, 60 - 04015 Priverno

P.IVA/Cod.Fisc. n. 01650570599 - fatt. n. 85 del 31.03.2011 - € 96,70 +

" n. 90 del 09.04.2011 - € 708,00 = € 804,70

TOTALE € 1.188,70

Di dare atto che la presente liquidazione riporta un C.I.G. n. **ZD0001E487** recepito in data 13.05.2011-.

La presente determinazione

- ☐ 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.

La stessa viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio telematico.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, **si rende noto che** il responsabile del procedimento è il sig. Capirci Salvatore - **e che** potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773.912502)

Priverno, lì 13 maggio 2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

RED INFISSI 94 s.n.c.
di D'Arcangelo & Brusca
Via S. Margherita, 45 Tel. 0773.902242
04015 PRIVERNO (LT)
Part. IVA 01674710593

☐ RICEVUTA FISCALE
☒ **FATTURA** (Ricevuta Fiscale)

LEGGE 30.12.93 N. 415 - C.M. N. 198 - D.P.R. 11.12.99 N. 495

N. attribuito 05

Data 21/03/2011

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

COMUNE DI PRIVERNO

VIA CONSOLARE 245 04015 PRIVERNO (LT)

CODICE FISCALE

01608200599

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

VI RIMETTIAMO FATTURA PER

FORNITURA E POSA DI

OPERA DI:

01 UNA SERRATURA DI

PICURELLA PER PORTA IN

LEGNO COMPLETA DI ASTE

ESTERNE E PALETTI.

PORTA EFFICI CENTRO

94015 S. LORENZO

VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA

Priverno, li 13/05/2011

IL REF DEL SERVIZIO

DETAGLIO IVA	IMPOSTA	IMPOSTA	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa	Corrispettivo non pagato
300,00	60,00			€ 360,00	
Totale	300,00	60,00		TOTALE DOCUMENTO € 360,00	

6340R (v)

RCI 630284 /08

ricoprint ser - via delle abbocciole nr 1 - 00040 formello (rome) - autorizzazione del ministero delle finanze n. 268761.1 del 12.11.1979

Girotondo
Cartoleria
Consumabili
Art. Ufficio
Scrittoria

GATTA ANTONIO
Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)
Tel. e Fax 0773 903777
info@girotondooffice.it
P. IVA 01480050235 - C.F. GTT NTN 69C12 68988

Spettabile
COMUNE DI PRIVERNO
P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)
Luogo di Destinazione
BIBLIOTECA COMUNALE INFORMA GIOVANI
VIA DELLA STAZIONE
04015 PRIVERNO (LT)
COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAR: 74080 N. CONTO: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT38J0708374080000000000357

TIPO DI DOCUMENTO NOTA DI VENDITA	NUM. DOC. 000002	DATA DOC. 31/03/2011	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
---	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

PARTITA IVA 01308200599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
*****	Fornitura Periodico LAVORARE periodo 01.01.2001 - 31.03.2011 IVA ASSOLTA DALL' EDITORE AI SENSI DELL'ART.74 DPR 633/72	NR	1,000	24,000		24,000	0074
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> <p>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 05 APR. 2011 Prot. N. <u>5649</u> Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____</p> </div> <div style="width: 55%;"> <p>VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RES. Priverno, lì <u>13/05/2011</u> IL REF. DEL SERVIZIO</p> </div> </div>							
SCADENZE 31/03/2011 24,00							

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	VETTORE
-----------	---------	---------

TOT. MERCE € 24,00	TOT. IVA 1	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE € 24,00
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI 0							
SCONTO (iva esclusa) € 0,00	PESO COLLI 0,000				24,000			
NETTO MERCE € 24,00	RAGGR. BOLLE 0					IVA ASSOLTA A MONTE Ex ,		TOT. IMPOSTA € 0,00

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA 31/03/2001	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 24,00
--	------------------	--------------------	---------------------------------

Informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/03
Il trattamento dei dati da lei forniti è effettuato al solo scopo di adempimento agli obblighi contrattuali. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potrebbe essere necessario la trasmissione dei suoi dati a soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto tra noi intercorrente. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, modificare, od opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C. SERVICE sas di Colandrea Patrizia & C.



DI MANNO s.r.l.

Ferramenta - Vernici - Carta da Parati
Tappeti - Moquettes - Materiale elettrico
Idraulica - Giardinaggio - Pavimenti in PVC

Tel. 0773/924351 - 249241 - fax 924351
e-mail: colorificio.dimanno@alice.it

DI MANNO S.r.l.
Sede legale: Via Madonna del Calle, 60
Sede Amm.va: Via Madonna delle Grazie, 119
04015 - Priverno (LT)

Capitale Sociale € 10.329,14
Partita IVA/Codice Fiscale 01650570599
C.C.I.A.A. Latina n. 103478
Registro Imprese Latina n. 20456

NUMERO 85	DATA 31/03/2011	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N. PAG. 1
COD. CLIENTE 04.00020	CODICE FISCALE CLIENTE	PARTITA IVA CLIENTE IT80005330594	
DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANC. 30 GG.			
BANCA D'APPDOGGIO UNICREDIT SPA PRIVERO IT45 N0200874080000400169474			
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO 30/04/2011 96,00			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Per le fatture non pagate alla scadenza, verranno addebitati gli interessi di mora e spese accessorie al tasso bancario in vigore. L'accettazione della presente fattura determina l'esplicita accettazione della suddetta condizione. La merce viaggia a rischio e del compratore. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami.			

Spett.le
COMUNE DI PRIVERO
P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO LT

LUOGO DI DESTINAZIONE

Contributo CONAI assolto

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U. M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
CI50	DOC. DI TRASPORTO 185 DEL 25/03/11 DESTINAZ.: CENTRO GIOVANI S. LORENZO TENDA VENEZIANA CM192X94 SP. CM2,5 COLORE ANTRACITE	NR.	1,00	80,000		80,00	20



VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA
Priverno, li 03/05/2011
IL REF. DEL SERVIZIO

TOTALE MERCE 80,00	SCONTO 0,00	NETTO MERCE 80,00	TOTALE RISPONSBILE 80,00	TOTALE IVA 16,00
RIEPILOGO IVA				
COD. IVA 20	SPESA BANCARIA 0,00	IMPORTO IVA 80,00	% IVA 20	IMPOSTA 16,00
TOTALE DOCUMENTO 96,00				
ACCONTO 0,00				
TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO
N. COLLI	RESO	PORTO	DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO
ANNOTAZIONI NUOVO IBAN DAL 01/11/10: IT45N 02008 74080 000400169474				
VETTORE DITTA, RESIDENZA E DOMICILIO			DATA E ORA RITIRO	
COMP. DESTINATARIO			FIRMA DEL VETTORE	



DI MANNO s.r.l.

Ferramenta - Vernici - Carta da Parati
Tappeti - Moquettes - Materiale elettrico
Idraulica - Giardinaggio - Pavimenti in PVC

Tel. 0773/924351 - 249241 - fax 924351
e-mail: colorificio.dimanno@alice.it

CAPIRCI

601/11

DI MANNO S.r.l.

Sede legale: Via Madonna del Colle, 60
Sede Amm.va: Via Madonna delle Grazie, 119
04015 - Priverno (LT)

Capitale Sociale € 10.329,14
Partita IVA/Codice Fiscale 04650576599
C.C.I.A.A. Latina n. 02478
Registro Imprese Latina n. 20456

NUMERO 90	DATA 09/04/2011	TIPO DOCUMENTO FATTURA	N. PAG. 1
COD. CLIENTE 04.00020	CODICE FISCALE CLIENTE IT80005330594		PARTEITA. IVA CLIENTE
DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANC.30 GG.			
BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT SPA PRIVERNO IT45 N020087408000400169474			
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO: 09/05/2011 708,00			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA <small>Per la firma non pagata alla scadenza, verranno addebitati gli interessi di mora e spese accessorie al tasso bancario in vigore. L'accettazione della presente fattura determina l'implicita accettazione della suddetta clausola. La merce viaggia a rischio e del compratore. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami.</small>			

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

LUOGO DI DESTINAZIONE

CODICE ARTICOLO		DESCRIZIONE	U. M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
DK34		DOC.DI TRASPORTO 198 DEL 01/04/11	NR	2,00	150,000		300,00	20
		TENDE VENEZIANE H CM160	NR	2,00	70,000		140,00	20
DK34		DOC.DI TRASPORTO 220 DEL 09/04/11	NR	1,00	150,000		150,00	20
DK34		TENDE VENEZIANE H CM.65						
DK34		TENDE VENEZIANE H CM.154						
		DESTINANZ.:CENTRO GIOVANI S.LORENZO						

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
05 MAG. 2011
Prot. N. **7342**
Cat. **Clas. Fasc.**

VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA R.
Priverno, il **15/05/2011**
IL REF. DEL SERVIZIO

TOTALE MERCE 590,00	SCONTO 0,00	NETTO MERCE 590,00	TOTALE IMPONIBILE 590,00	TOTALE IVA 118,00
RIEPILOGO IVA				
COD. IVA 20	SPESA BANCARIA 0,00	IMPONIBILE 590,00	IVA 20	IMPOSTA 118,00
TOTALE DOCUMENTO 708,00				ACCONTO 0,00
TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	
N. COLLI 1	LUOGO PRIV	PORTO	DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO
ANNUNZIO		PRIMA DEL CONDUCENTE		
NUOVO IBAN DAL 01/11/10: IT45N 02008 74080 000400169474		PRIMA DEL DESTINATARIO		
DATA E ORA RITIRO		PRIMA DEL VETTORE		
COPIA DESTINATARIO				

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 sul Cap. **1019/07 e.f. 2010** in data odierna.

Priverno, lì **08/06/2011**

In relazione al disposto dell'art.185, comma 5, 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 sul Cap. **1019/07 e.f. 2010** in data odierna.

Priverno, lì **08 GIU 2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI

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 **16/06/2011**.

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 13 maggio 2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti