



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 *Servizi e Politica sociale – Cultura e Trasporti*

Copia

N° 131 DATA 14.05.2014	OGGETTO: Istituto comprensivo “S. Tommaso D’Aquino” – plesso Madonna del Calle - acquisto arredi, affidamento diretto, ditta F.lli Bruno Spa di Broccostella (FR). Liquidazione . CIG Z7F0E3615D
---	--

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di maggio nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

Che con determinazione n. 111 del 03.03.2014 è stata impegnata la somma di € 644,16 (IVA compresa) per l’acquisto di arredi scolastici necessari alla scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “S. Tommaso D’Aquino” – plesso di Madonna del Calle, con imputazione ai seguenti codici spese in misura non superiore mensilmente a 1/12 delle somme assegnate con bilancio 2013:

- Per quanto a € 469,16 - Cap. 648/1 titolo 1, funzione 4, servizio 1, intervento 2;
 - Per quanto a € 175,00 – cap. 682/0 titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento 2
- Totale € 644,16

Che con il citato provvedimento n. 111/2014 la fornitura degli arredi in parola è stata affidata alla ditta F.lli Bruno con sede in Località Ferrazza – 03030 Broccostella (FR)- P.IVA 00102360609;

Che la citata ditta ha fornito quanto richiesto nei tempi e nei modi previsti;

Visto che la ditta F.lli Bruno ha fatto pervenire la fattura n. 82/P del 19.03.2014 dell’importo di € 644,16 (ns. prot. in arrivo n. 5053 del 03.04.2014);

Ritenuto, doveroso, procedere alla liquidazione della citata fattura verso un importo complessivo di € 644,16, Iva compresa, a favore della ditta F.lli Bruno, con sede in Località Ferrazza – 03030 Broccostella (FR)- P.IVA 00102360609 per la fornitura effettuata;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l’incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 dal 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell’Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell’Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta com.le e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

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.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 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 determinazione n.42/2014;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2014;

DETERMINA

Per quanto argomentato in narrativa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato

1) di liquidare la somma di € 644,16 a favore della ditta F.lli Bruno, con sede in Località Ferrazza – 03030 Broccostella (FR) - P. IVA 00102360609, per la fornitura degli arredi scolastici;

2) di dare atto che la citata somma di € 644,16 Iva compresa, è imputata ai seguenti codici dell'esercizio finanziario 2014:

- Per quanto a € 469,16 - Cap. 648/01 titolo 1, funzione 4, servizio 1, intervento 2;
 - Per quanto a € 175,00 – cap. 682/0 titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento 2;
- Totale € 644,16

3) di dare atto che in riferimento alla legge n. 136/2010, l'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, e fornitura ha assegnato il seguente cod. CIG **Z7F0E3615D**;

4) 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;

5) 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;

6) 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. n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dr.ssa Carla Carletti



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
- 3 APR. 2014
Prot. N. _____
Cat. _____ Cias. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

82/P 19/03/2014 010166 P.I. 01308200599 C.F. 80005330594
iban _____

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	TOTALE
D.D. 111 DEL 3.3.14					
Bolla 213 Del 19/03/2014					
Merce spedita a: ISTITUTO S. TOMMASO D'OPOLINO-PRIVERNO					
PRIVERNO VIA MADONNA DEL CALLE					
5712147	490	TAV. 6580552H AL/SI	NT	10,50	101,80
5712147	490	TAV. 6580552H AL/AI	NT	10,50	81,20
300X123A0000C12		SEJ10L.EAST. PL/CE	NT	14,25	162,50
300X120A0000C12		SEJ10L.EAST. AL/SI	NT	16,25	162,50

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
03 APR. 2014
Prot. N. **5053**
Cat. _____ Cias. _____ Fasc. _____

VERBA LA "CORRISPONDENZA" DELLA
IDENTIFICAZIONE E SULLA
CORRISPONDENZA DELLA STESSA MERCE, QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E A LE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE 131 del 14/05/2014
del 14/05/2014
IL RESPONSABILE
del Servizio/Dipartimento

Imponibile	528,00	22	Imposta	116,16
NETTO A NETTO				528,00
IVA				116,16
TOTALE A NETTO				644,16
SCONTO FINALE				3,00
NETTO				1.247,268
IN LIRE				1.247,268

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 **09 GIU. 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 14.05.2014

Il responsabile del dipartimento
F.to Dr.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 i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 644,16 è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario bilancio 2014

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 € 644,16 sul Capitolo di cui sopra

Priverno,

Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to Dott. Benedetto Zago

E' copia conforme all'originale
Priverno 14.05.2014

Il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti