



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° 237

DATA

5.7.2011

Oggetto: Sistema Museale Urbano – Acquisto banner – ditta New Imprint di Priverno – Liquidazione parziale. (CIG. n.2275109755)

L'anno duemilaundici il giorno cinque del mese di luglio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che questo Ente ha, a suo tempo, istituito il Sistema Museale Urbano con quattro realtà museali: Area Archeologica, Museo Archeologico, Museo Medioevale e Museo per la Matematica;

Vista la propria determinazione n. 166 del 4.5.2011 con la quale si affida alla ditta New Imprint di Priverno la fornitura di n. 1 banner mod. Roll up monofacciale, n.1 Roll up bifacciale e n. 1 pannello adesivo esterno, compreso lo studio grafico per la stampa, per un importo complessivo di € 460,00 + IVA, come riportato nel preventivo del 2.5.2011, allegato alla stessa determinazione e si impegna la citata somma complessiva di € 552,00 al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 capitolo 947/10 del bilancio 2011;

Rilevato che la citata ditta, al momento, ha fornito solo n. 1 roll up bifacciale, alle condizioni e nei tempi pattuiti;

Vista la fattura prodotta dalla ditta New Imprint n. 27 del 26.05.2011 dell'importo complessivo di € 276,00, riferita alla sola fornitura di n.1 roll up bifacciale;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del citato importo;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

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 le successive modifiche;

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 il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga il citato affidamento per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 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;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare alla ditta New Imprint di Priverno la fattura n. 27 del 26.5.2011 per l'importo complessivo di € 276,00, riferita alla sola fornitura di n. roll up bifacciale;
- 2) di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG n. 2275109755;
- 3) di dare, altresì, atto che la citata spesa di € 27600 rientra nella somma complessiva di € 552,00 regolarmente impegnata con determinazione n. 166 del 4.5.2011 al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 capitolo 947/10 del bilancio 2011;
- 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;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti

CLIENTE

Nome Comune di Priverno - Resp. Dipartimento I. Carla Carletti
Indirizzo piazza Giovanni XXIII
Città Priverno **Prov.** LT
C.A.P. 04015 **Num. Tel.**
C.f./P.IVA 80005330594 - 01308200599

FATTURA N° 27

Data 26/05/2011

Ordine N°

Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
Roll-Up bifacciale f.to stampa 80x200 cm	1	20	€ 200,00	€ 200,00
Impaginazione grafica	1	20	€ 30,00	€ 30,00



Si dichiara che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente effettuata secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.

VISTO IL RESP. DEL SERV. I.1
Dott.ssa Carla CARLETTI

Modalità di pagamento

Imponibile € 230,00

IVA 20% € 46,00

TOTALE FATTURA € 276,00

Firma Destinatario

BANCA D'APPOGGIO: Banca Popolare di Fondi sede centrale
COORDINATE BANCARIE: new imprint soluzioni creative
cod. IBAN IT79 N052 9673 970C C000 0044 064

P. IVA 02470390598 - Cod. Fisc. CLNRR81D46D66Z

PRIVERO (LT) • Via della Stazione, snc • Tel. 0773.911229 • e-mail: newimprint@libero.it • www.newimprint.it

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 **18/07/2011**



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 dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912511).

Priverno, li **5.7.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Cap. 947/10 del bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, **8/7/2011**

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 all'finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul Cap. 947/10 del bilancio 2011 in data odierna

Priverno, li, **08/07/2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

Copia conforme all'originale

Priverno li **5.7.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti