



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

SUAP, AA.PP., Informatica, URP, Cimitero, Trasparenza

N° 11 DATA 26/06/2014	OGGETTO: Acquisto formulari sugli adempimenti anticorruzione, sulla trasparenza e sul rapporto di lavoro e gestione del personale – Liquidazione fattura –
-----------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Premesso:

- che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale. n.33 del 27/02/2014, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la gestione della trasparenza dell'Ente;
- che la Legge n.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n.33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" prevede una serie di adempimenti tra i quali il piano triennale di prevenzione della corruzione e il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- che con determinazione n.124 del 20/12/2013 del Segretario Generale veniva impegnata la somma di **€ 272,54** per l'acquisto dei formulari relativi agli adempimenti derivanti dall'introduzione della normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza, nonché sul rapporto di lavoro e gestione del personale dipendente;

Vista la fattura n.942 del 28/11/2013 di **€ 183,64**, che si allega, della **Buy Quick creations Soc. Coop.** di Lusciano (CE), relativa all'acquisto dei formulari relativi agli adempimenti derivanti dall'introduzione della normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza, nonché sul rapporto di lavoro e gestione del personale dipendente;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura del servizio;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt.49, 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della **Buy Quick creations Soc. Coop.** di Lusciano la somma di € **183,64**, relativa all'acquisto dei formulari relativi agli adempimenti derivanti dall'introduzione della normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza, nonché sul rapporto di lavoro e gestione del personale dipendente, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/1 in conto residui passivi del bilancio 2013, riportati al bilancio 2014, in corso di formazione;
2. di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del beneplacito per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3. di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z400D1502E]**;
4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI



Buy Quick creations Soc. Coop.
Sede Legale: Via M. D'Antona, 4
Sede Commerciale: Viale della Libertà, 99
1030 Lusciano (Ce)
Tel. 081.8125270
Tel. e Fax 081.5035083
Partita IVA 03188980613



CONCESSIONARIO
GRUPPO EDITORIALE CEL

www.buyquick.it - info@buyquick.it

1674/1

Destinatario/Intestazione Documento
COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII,
04015 PRIVERNO LT

Luogo di Destinazione
COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Tipo Documento	Data	Numero	Pagina	P.IVA/ C.F.
FATTURA (IN SOSPENSIONE IVA)	29/11/2013	000942	1	B0005330594
Agente	Modalità di pagamento			Causale del trasporto
BUY	PAGAMENTO 30GG F.M.			VENDITA

IBAN: BANCO DI NAPOLI IT70F0101075210100000001393 - CREDEM IT02P0303274790010000006336 - CONTO CORRENTE POSTALE 01313876
Banca appoggio cliente _____:

Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo Totale	C.IVA
05 0063 000	FORMULARIO ADEMPIMENTO ANTICORRUZIONE REGOLAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DI ALEMANNIO	N.	1	99,00		99,00	-4
80 0129 000	TRASPARENZA, PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	N.	1	0,00		0,00	-4

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
11 DIC. 2013
Prot. N. 18128
Cal. _____ Cio. _____ Fato. _____

Imponibile	%IVA Imposta	Esenzioni	Sconto %
12,00 169,00	22 2,64	ART. 74	Abbuoni

Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Esenzioni	Spese Trasporto	Spese Incasso
181,00	2,64		12,00	

Totale Documento
183,64

Netto a pagare
183,64

Annotazioni	Scadenze
	31/12/2013 183,64

La presente determinazione, anche 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
05 AGO. 2014

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

■ 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. 18/8/2000, 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 il Sig. Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912210)

Priverno li, **26 GIU. 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI**

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 Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/1, in conto residui passivi del bilancio 2013 riportati al bilancio 2014, in corso di formazione.

Priverno li, **28 LUG. 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, in data odierna, del relativo mandato di pagamento di **€ 183,64** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/1, in conto residui passivi del bilancio 2013 riportati al bilancio 2014, in corso di formazione.

Priverno li, **28 LUG. 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Eugenio Maria Giovanni DE ROSE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
f.to Dott.ssa Carla CARLETTI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **26/06/2014**

Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI