



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° 240

DATA

05.07.2011

Oggetto: Fornitura quotidiani sezione emeroteca della biblioteca comunale - Ditta "Il Girotondo" di Gatta Antonio- periodo 1 aprile - 30 giugno 2011 - **LIQUIDAZIONE**.
CIG 18818664F2

L'anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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 altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

Richiamata la propria determinazione di impegno n. 28 del 18.01.2011 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 2.000,00, ai seguenti codici Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 02, V.E. 00, COD. GEST.1205, cap. 0933/00, denominato "Rinnovo Emeroteca" del bilancio 2011;

Che contestualmente con il suddetto atto n. 28/10 è stato dato incarico, alla ditta "Il Girotondo" di Gatta Antonio, sita in via Consolare -Priverno, (P.IVA 01490060595) di provvedere, per l'intero anno 2011, alla fornitura giornaliera dei seguenti quotidiani: "IL TEMPO" - "IL MESSAGGERO" - "LATINA OGGI" - "LA REPUBBLICA" - "LA STAMPA" e "LA PROVINCIA" "LIBERO" "CORRIERE PONTINO"

Preso atto che la ditta in parola ha fornito per la biblioteca comunale i suddetti quotidiani relativi al decorso trimestre APRILE - GIUGNO 2011;

Vista la fattura n. 00006 del 30.06.2011 dell'importo di € 458,00 prodotta dalla ditta in parola, relativa alla fornitura in questione;

Si ritiene, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa della relativa fattura pari a €458,00;

Rilevato che si è riscontrato la regolarità tecnica della suddetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale è adottata il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

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 e 185 del D.to Lgs.vo 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 comma V, e 183 del predetto D.to Lgs.vo n. 267/2000, giusta determinazione per atto di impegno n. 28 del 18.01.2011 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio 2011 regolarmente approvato;

DETERMINA

- 1) di liquidare, per la fornitura giornaliera dei quotidiani, citati in premessa, a favore della ditta Il Girotondo di Gatta Antonio, sita in via Consolare –Priverno, (P.IVA 01490060595), la fattura n. 00006 del 30.06.2011 dell'importo di € 458,00 IVA compresa;
- 2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 458,00 risulta impegnata ai seguenti codici del bilancio 2011, regolarmente approvato: Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 02, V.E. 00, COD.GEST.1205, cap. 0933/00, epigrafato "Rinnovo Emeroteca";
- 3) di dare altresì atto che si è registrata un'economia pari a € 1.549,00 la quale somma torna nelle disponibilità del cap. di riferimento;
- 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 trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dott.ssa Carla Carletti



Cartoleria
Consumabili
Art. Ufficio
Girotondo

GATTA ANTONIO

Via Consolare 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girotandoufficio.it

P. IVA 01480067095 - C.F. 01171110313 06568

Speltabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

BIBLIOTECA COMUNALE SERV.1.1

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABL 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 00000000
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT38070837400000000000357

DI DOCUMENTO NOTA DI VENDITA	NUM. DOC. 000006	DATA DOC. 30/06/2011	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	V5 ORDINE	AGENTE
---------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------	------------------------	-----------	--------

CITTA. 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
*****	Fornitura di Quotidiani Larepubblica/Il Messaggero/Il Tempo/La Provincia/Latina Oggi/La Stampa/Libero/Corr.Pentino periodo dal 01.04.2011 al 30.05.2011 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART.74 DPR 633/72	NR	1,060	458,000		458,000
<div><div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 01 LUG. 2011 Prot. N. <u>11179</u> Cat. <u> </u> Clas. <u> </u> Fasc. <u> </u></div><div>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite. LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>240</u> del: <u>5-7-2011</u> Priverno li: <u>5-7-2011</u> IL RESPONSABILE Del Servizio/Repartimento</div></div>						

SENZE 30/06/2011 458,00

PORTO		ASPETTO		VETTORE		MITTENTE	
VENDITA							
MERCE	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	TOT. IMPONIBILE
458,00	1						€ 458,00
TO CALCE (%)	NUM. COLLI						
	0						
TO (iva esclusa)	PESO COLLI				458,000		
0,00	0,000					IVA ASSOLTA A MONTE Ex	TOT. IMPOSTA
							€ 0,00
TO MERCE	RAGGR. BOLLE						
458,00	0						
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA CONDUGENTE		FIRMA DESTINATARIO		TOT. A PAGARE	
30/06/2011 17.19						€ 458,00	

Dipartimento 1 - Servizio 1.1

Determinazione n. 240 del 05 .07.2011

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 **01/09/2011**

☐ 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.

X 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 della 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 **05.07.2011**

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita su L. CAP 933/00 € 458,00 del bilancio 2011 regolarmente approvato.

Priverno, **07/07/2011**

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 al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento pari a € 458,00 sul Cap. 933/00 in data odierna.

Priverno, **07/07/2011**

Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno, li **05.07.2011**

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