



# 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.° 336  
DATA  
04.11.2011

**OGGETTO:** Centro diurno disabili di San Martino -costituzione fondo economale per acquisto materiale per attività ludico ricreative - liquidazione ditta Il girotondo di Gatta Antonio di Priverno.

L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di ottobre nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Considerato** che con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 12.08.2006 esecutiva a termini di legge si affidava la gestione del centro diurno disabili di S.Martino per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 dicembre 2007 alla Società Multiservizi Lepini S.p.A;

**Che** con determinazione, del responsabile del dipartimento1, n. 545 del 28.12.2010 si provvedeva alla proroga della gestione del centro diurno disabili di S. Martino per il periodo 01.01.2011 al 31.03.2011 alla soc. Multiservizi Lepini;

**Che** con determinazione n. 150 del 26.04.2011 si provvedeva, alla costituzione di un fondo economale di € 2.000,00, da impegnare al capitolo di raccordo 1859/00 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 02 VE 00 CG 1210 bilancio corrente esercizio finanziario 2011, da mettere a disposizione dell'economo che provvederà di volta in volta alla relativa liquidazione;

**che** per provvedere all'attuazione delle iniziative necessarie e/o all'acquisto di materiali vari si è ritenuto opportuno provvedere di volta in volta sia interessando ditte locali che servendosi, ove ne ricorrano le condizioni, di ditte esterne, utilizzando il sistema della trattativa privata ristretta negoziata, così come previsto dal vigente regolamento sui contratti;

**Visto** che la ditta "Il girotondo" di Gatta Antonio di Priverno ha rimesso in relazione agli atti su richiamati la fattura n. 19 del 31/08/2011 per l'importo di € 163,20 (iva inclusa al 20%)

**Visto** il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

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

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

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, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione n. 150 del 26.04.2011;

**Visto** il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

### **D E T E R M I N A**

- 1) di liquidare e pagare alla medesima ditta l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa:

**IL GIROTONDO di Gatta Antonio**  
Via consolare n.115/117-04015 Priverno  
P.Iva 01490060595  
C.F. GTT NTN 69C13 G698S.

Fattura n. 19 del 31/08/2011

**€ 163,20**

(con bonifico sul cc.00000000035 ABI 07083 CAB 74080  
intrattenuto c/o Banca di Credito Coop.Privernate  
codice IBAN IT38J0708374080000000000357)

- 3) 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;

- 4) la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

- 5) a norma dell'art.5 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO .**  
**( F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)**

=====

**Girotondo**  
Cartoleria  
Consumabili  
Art. Ufficio  
Grafica

**GATTA ANTONIO**  
Via Donolone, 115/117 - 04015 Priverno (LT)  
Tel. e Fax 0773 903777  
info@girotondooffice.it  
P. IVA 01403000599 - C.F. 01147690113 (GATTA)

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

SERVIZI SOCIALI  
P.LE XX SETTEMBRE  
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 00000000035  
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE  
CODICE IBAN IT381070817408000000000357

TIPO DI DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
FATTURA DIFFERITA	000019	31/08/2011	1 / 1	000143		

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

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
40021297	Carta Fotocopia FABRIANO COPY 3 F.to A4 21x29,7 80gr/mq. 500ff	RS	5,000	3,250		16,250	0020
***	Riferimento DDT N° 000038 Del 09/08/2011						
***	Riferimento DDT N° 000034 Del 02/08/2011						
455000	PENNARELLI FILA GIOTTO TURBOMAXI 24 COLORI	CF	1,000	8,000		8,000	0020
***	Riferimento DDT N° 000036 Del 03/08/2011						
SAMLT-D1052L	Ton. Originale Samsung Scx 4600/4623 F/4623 GN/ML1910/1915/SF-650 2.5K 2.500 pg	PZ	1,000	80,000		80,000	0020
8007717132620	N/TRO ADESIVO GLASS 270 25X66MT TRASPARENTE	R	2,000	1,500		3,000	0020
***	Riferimento DDT N° 000037 Del 05/08/2011						
877600	CORRETTORE FILA A PENNA WHITEY	PZ	1,000	2,000		2,000	0020
8539	N/TRO ADESIVO CARTA MASKING 620 25X50MT	RT	2,000	2,000		4,000	0020
*****	Editoriali di Settore Esente Art. 74 IVA Assolta dall' Editore	NZ	1,000	27,300		27,300	0074



SCADENZE 11/09/2011 163,20

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	VETTORE
VENDITA		MITTENTE

TOT. MERCE	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE
€ 140,55	13							€ 140,55
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI				113,250	20,00	22,650	
	0							
SCONTO (iva esclusa)	PESO COLLI							TOT. IMPOSTA
€ 0,00	0,000							€ 22,65
NETTO MERCE	RAGGR. BOLLE				27,300	IVA ASSOLTA A MONTE Ex		
€ 140,55	0							

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE
			€ 163,20

Informativa - Art. 13 D.lgs. 196/05

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Il sottoscritto dei dati qui sotto ha la finalità di consegnare agli aderenti della rete di vendita i dati necessari per la compilazione del modulo di fattura. I dati sono trattati con modalità manuali e informatiche, per questo scopo potrebbe essere necessario la trasmissione dei dati ad altri soggetti pubblici o privati. Il titolare conferisce del dato comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto. La informazione che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, rettificare, 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 S.O. SERVICE sas di Colognola Padova 30.

**Dipartimento 1.1**

**Determinazione n. 336 del 04.10.2011**

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 **18/10/2011**.



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.



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 il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

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

Priverno, li 04.10.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Cap.185900 del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, li, 07.10.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2  
(Rag. Rachele MASTRANTONI)

**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 di € 163,20 è stata registrata sul Cap. 185900 del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, 07.10.2011

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 di €163,20 registrato sul Cap.185900 del bilancio esercizio finanziario 2010, in data odierna.

Priverno, 07.10.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2  
(Rag. Rachele MASTRANTONI)

=====

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 04.10.2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Carla CARLETTI**