



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 COPIA

Servizi -Socio-assistenziali - Pubblica Istruzione- Musei e Biblioteche- Trasporto Pubblico Locale- Rapporti con Aassociazioni -Laboratorio di Educazione Ambientale- Politiche Giovanili e Sport

N°360 DATA 12.10.2011	OGGETTO: Centro diurno disabili di San Martino - Acquisto materiale per attività ludico ricreative tramite l'economista comunale - Ditta IL GIROTONDO di Priverno - Liquidazione di spesa. [LOTTO CIG: ZA600CFF5A]
--------------------------------------	--

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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 ;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 12.08.2006 esecutiva a termini di legge con la quale si dava in affidamento la gestione del centro diurno disabili di S.Martino alla Società Multiservizi Lepini S.p.A mentre le spese per l'acquisto di arredi e di materiali necessari alla realizzazione delle attività è rimasta a carico del comune;

Atteso che con determinazione n. 247 del 05.07.2011 si provvedeva, alla costituzione di un fondo economale di € 1500,00 per provvedere alla realizzazione delle attività svolte nel suddetto centro impegnando tale somma sui codici appresso riportati del bilancio corrente esercizio finanziario 2011 capitolo di raccordo 018603 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 02 VE 00 CG 1211 che presenta una disponibilità di € 1.454,40;

Dato atto che per provvedere alla realizzazione delle attività svolte nel suddetto centro, si riteneva opportuno e doveroso interessare, sia per la fornitura dei materiali che per l'attuazione di qualsiasi altra iniziativa, ditte locali;

Visto che la ditta Il Girotondo di Gatta Antonio di Priverno ha rimesso in relazione agli atti su richiamati la fattura n. 158 del 30.06.2011 per l'importo di € 100,00 iva al 20% compresa :

Vista la legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociale, n.328 del 8.11.2000;

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 d'impegno di spesa n. 247 del 05.07.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare, per quanto meglio dettagliato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice sottomenzionata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa;

IL GIROTONDO

Di Gatta Antonio
Via Consolare,115 - Priverno

P. Iva 1490060595

Fattura n. 13 del 30.09.2011

€ 100,00

(Bonifico bancario presso Banca di credito cooperativo

Privernate:

CODICE IBAN: IT38J0708374080000000000357

- 3) 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;
- 4) la presente determinazione esecutiva con l'apposizione di detto visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs 267/2000;
- 5) di rimettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- 6) 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 DIPARTIMENTO 1
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

Girotondo
Cartoleria
Consumabili
Art. Ufficio
Copertili

GATTA ANTONIO
Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)
Tel. e Fax 0773 903777
info@girotondoonline.it
P. IVA 0148000599 - C.F. 01717910613 06995

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

CENTRO DIURNO DISABILI SAN MARTINO
VIA VALLE DEL CANNETO
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 70080 N. CONTO: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT38J0708374080000000000357

TIPO DI DOCUMENTO NOTA DI VENDITA	NUM. DOC. 000013	DATA DOC. 30/09/2011	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
---	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

PARTITA 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	IVA
*****	Editoriali di Settore DECOUPAGE; MAGLIA; PITTURA; UNCINETTO; DECORO; FAI DA TE; HOBBY ETC. IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART. 74 DPR 633/72	NR	1,000	€ 100,00		€ 100,00	0074



SCADENZE 30/09/2011 30/09/11

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	VEETTORE
-----------	---------	----------

VENDITA		MITTENTE	
TOT. MERCE € 100,00	TOT. Q.TA' 1	VOCE AGGIUNT. IMPORTO (€)	C. IVA
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI 0	IMPONIBILE (€) 100,000	IVA (%)
SCONTO (iva inclusa) € 0,00	PESO COLLI 0,000	IMPOSTA (€)	TOT. IMPOSTA € 0,00
NETTO MERCE € 100,00	RAGGR. BOLLE 0	IVA ASSOLTA A MONTE Ex	

IN CASO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 100,00
------------------------------	------------------	--------------------	----------------------------------

Informazioni Art. 13 D.lgs. 196/03
Il sottoscritto ha la finalità di ottenere, agli adempimenti contrattuali, i dati personali trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei dati personali al soggetto pubblico o privato. Il mercato conformato dal datore dell'attività di corrispondere o eseguire il contratto fra noi interconformi. La informazione che noi ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli sapere, in modo che, ad oggetto di loro trattamento e di controllo gli atti della privacy del datore, 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del trattamento è la società L.C. SERVICE sas di Colaninno, Pasticceria & C.

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 **24/10/2011**.



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 predette attestazioni.

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 Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 12.10.2011

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 € 100,00 è stata registrata sul capitolo 018603 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 17.10.2011

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 € 100,00 è stata registrata sul capitolo 018603 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 17.10.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 12.10.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI