



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N°1

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale  
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

**N. 391**  
**DATA**  
**27/10.2011**

**OGGETTO:** Stagione teatrale anno 2011 – liquidazione con quietanza economo comunale.

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette, del mese di Ottobre, nel proprio ufficio,

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 1, dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

che con l'ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 255 del 14.12.2010 è stato approvato il programma culturale della stagione teatrale anno 2010;

Che con lo stesso atto deliberativo n. 255/2010 si demanda al responsabile del servizio interessato l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari relativi all'iniziativa in parola;

Richiamata la propria determinazione n. 477 del 29.11.2010 con la quale è stata impegnata la somma di € 6.000,00 ai seguenti codici del bilancio 2010 riportati in conto RR.PP. del bilancio 2011: titolo 1, funzione 05, servizio 02, intervento 03, cap. 0938/03, VH 00, Og. 1308;

Atteso che la stagione teatrale si è effettivamente svolta come da programma

**Considerato** che l'econo~~mo~~ comunale rag. Luigi Miccinilli, ha provveduto ad anticipare le somme per l'allaccio straordinario dell'energia elettrica;

**Ritenuto** opportuno liquidare le spese di seguito riportate sostenute dal suddetto econo~~mo~~ comunale per un importo complessivo di **€ 683,08**;

**ENEL allaccio straordinario energia elettrica**

-Riferimento Bollettino 0138 del 07.01.2011  
dell'importo di € 123,69 + € 1,10 = **€ 124,79**

-Riferimento Bollettino 0138 del 07.01.2011  
dell'importo di € 123,69 + € 1,10 = **€ 161,77**

- Riferimento Bollettino 0036 del 08.02.2011  
dell'importo di € 145,84 + € 1,10 = **€ 146,94**

- Riferimento Bollettino 0092 del 23.02.2011  
dell'importo di € 123,69 + € 1,10 = **€ 124,79**

- Riferimento Bollettino 0093 del 23.02.2011  
dell'importo di € 123,69 + € 1,10 = € 124,79  
**totale complessivo** **€683,08**  
(con quietanza dell'economo comunale Rag. Luigi Miccinilli)

Atteso che si è provveduto a riscontrare la regolarità delle predette ricevute note e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 02 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

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 del D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso, per la spesa derivante dal presente provvedimento, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, del predetto D.to Lgs. n. 267/2000, giusta stessa determinazione per atto di impegno n. 477/2010, già sopra richiamata;  
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 regolarmente approvato;

#### DETERMINA

1) di liquidare con quietanza, a favore dell'economo comunale, rag. Luigi Miccinilli, la spesa complessiva di € 683,08 per l'anticipazione delle somme inerenti l'allaccio straordinario dell'energia elettrica:

-Riferimento Bollettino 0138 del 07.01.2011  
dell'importo di € 123,69 + € 1,10 = € 124,79  
-Riferimento Bollettino 0138 del 07.01.2011  
dell'importo di € 123,69 + € 1,10 = € 161,77  
- Riferimento Bollettino 0036 del 08.02.2011  
dell'importo di € 145,84 + € 1,10 = € 146,94  
- Riferimento Bollettino 0092 del 23.02.2011  
dell'importo di € 123,69 + € 1,10 = € 124,79  
- Riferimento Bollettino 0093 del 23.02.2011  
dell'importo di € 123,69 + € 1,10 = € 124,79  
**totale complessivo** **€ 683,08**

2) di dare atto che la citata complessiva spesa di **€ 683,08** rientra all'interno dell'impegno già assunto ed imputato con la predetta determinazione n. 477 del 29.11.2010, ai seguenti codici del bilancio 2010 riportato in conto RR. PP. dell'esercizio finanziario 2011: titolo 1, funzione 05, servizio 02, intervento 03, cap. 0938/03, VE 00, Cod. Gest. 1308;

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;

**Il responsabile del dipartimento**  
**F.to Dott.ssa Carla Carletti**



210005

di Euro 123,69

Intestato a:

**ENEL SERVIZIO ELETTRICO  
OPT TERRITORIALE - LAZIO, ABRUZZO E MOLISE**Eseguito da RETE LAZIO SRL  
VIA UMBERTO I  
04015 PRIVERNONumero cliente **200 034 970**

Preventivo del 05/01/2011

Pratica CRM 247254103

Numero 593150045165906

Em. cont. 01-2011

Zona DM2H

Em/gruppo 89/89

Es/Ut./E. Pag. 33/0/0000000

Codice U 1

96/142 03 07-01-11 #1

0138 €\*123,69\*

VCY 0458 €\*1,10\*

P 0059

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

**Pagamento per la fornitura temporanea a carattere  
straordinario**

Mese

gennaio 2011



210005

di Euro 160,67

Intestato a:

**ENEL SERVIZIO ELETTRICO  
OPT TERRITORIALE - LAZIO, ABRUZZO E MOLISE**Eseguito da RETE LAZIO SRL  
VIA UMBERTO I  
04015 PRIVERNONumero cliente **200 034 961**

Preventivo del 05/01/2011

Pratica CRM 247252379

Numero 593150045164306

Em. cont. 01-2011

Zona DM2H

Em/gruppo 89/89

Es/Ut./E. Pag. 33/0/0000000

Codice U 1

96/142 03 07-01-11 #1

0139 €\*160,67\*

VCY 0459 €\*1,10\*

P 0060

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

**Pagamento per la fornitura temporanea a carattere  
straordinario**

Mese

gennaio 2011



210005

di Euro 145,84

Intestato a:

**ENEL SERVIZIO ELETTRICO  
OPT TERRITORIALE - LAZIO, ABRUZZO E MOLISE**Eseguito da RETE LAZIO SRL  
VIA UMBERTO I  
04015 PRIVERNONumero cliente **200 055 551**

Preventivo del 03/02/2011

Pratica CRM 249518206

Numero 593150047407506

Em. cont. 02-2011

Zona DM2H

Em/gruppo 89/89

Es/Ut./E. Pag. 33/0/0000000

Codice U 1

96/142 03 08-02-11 #1

0036 €\*145,84\*

VCY 0653 €\*1,10\*

P 0014

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

## CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



210005

di Euro 123,69

Intestato a:

ENEL SERVIZIO ELETTRICO  
OPT TERRITORIALE - LAZIO, ABRUZZO E MOLISEEseguito da RETE LAZIO SRL  
VIA UMBERTO I  
04015 PRIVERNO

Numero cliente 200 055 608

Preventivo del 03/02/2011

Pratica CRM 249522196

Numero 593150047411106

Em. cont. 02-2011

Zona DM2H

Em/gruppo 89/89

Es/Ut./E.Pag. 33/0/0000000

Codice U 1

96/142 03 23-02-11 R1  
0092 €\*123,69\*  
VCY 0739 €\*1,10\*  
P 0070

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Pagamento per la fornitura temporanea a carattere  
straordinarioMese  
febbraio 2011

## CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



210005

di Euro 123,69

Intestato a:

ENEL SERVIZIO ELETTRICO  
OPT TERRITORIALE - LAZIO, ABRUZZO E MOLISEEseguito da RETE LAZIO SRL  
VIA UMBERTO I  
04015 PRIVERNO

Numero cliente 200 055 632

Preventivo del 03/02/2011

Pratica CRM 249523161

Numero 593150047413506

Em. cont. 02-2011

Zona DM2H

Em/gruppo 89/89

Es/Ut./E.Pag. 33/0/0000000

Codice U 1

96/142 03 23-02-11 R1  
0093 €\*123,69\*  
VCY 0740 €\*1,10\*  
P 0071

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Pagamento per la fornitura temporanea a carattere  
straordinarioMese  
febbraio 2011

**Dipartimento 1**

**Determinazione n. 391 del 27.10.2011**

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 **15/11/2011**.

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 al 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 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);

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

dr.ssa Carla Carletti

Priverno, li 27.10.2011

---

---

**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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di **€ 683,08** è stata registrata in uscita ai seguenti codici del bilancio 2010 regolarmente approvato: titolo 1, funzione 05, servizio 02, intervento 03, cap. 0938/03, VE 00, Cod. Gest. 1308.

Priverno, 07/11/2011

**Il Responsabile del Dipartimento 2**

Rag. Rachele Mastrantoni

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 **€ 683,08** sul Cap. 938/03 in data odierna.

Priverno, 07/11/2011

**Il Responsabile del Dipartimento 2**

Rag. Rachele Mastrantoni

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 27.10.2011**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1**  
**dott.ssa Carla Carletti**