



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

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

Registro Generale n.512

Registro Settore n. 37

DATA 21/07/2015

OGGETTO: Ditta VENDITTI ROBERTO locazione operativa di personal computer e fotocopiatrici - LIQUIDAZIONE -

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.53 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la definizione dell'architettura informatica dell'Ente compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software, la gestione della corrispondenza dell'Ente, la gestione delle Attività Produttive nonché la gestione e razionalizzazione delle utenze di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua e gas;

VISTO il provvedimento Commissariale n.12 del 28/05/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico quale Responsabile del Dipartimento 5 - Informatico e Attività Produttive

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

PREMESSO:

- che con determinazione del segretario generale n.53 del 14/05/2012, veniva aggiudicata alla ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno, la gara per la Locazione operativa di n.50 Personal Computers e n.14 fotocopiatrici e che il canone di noleggio delle fotocopiatrici è comprensivo di materiali di consumo, assistenza tecnica e carta;
- che dalla predetta locazione operativa sono esclusi i materiali di consumo (toner e cartucce ink jet) delle stampanti in dotazione agli uffici demografici e Comando di polizia Municipale, nonché delle stampanti di proprietà del comune;
- che con propria determinazione n. 36 del 16/07/2015 veniva impegnata la somma di
€ 4.500,00 per l'acquisto di materiale di consumo per stampanti non in convenzione;

CONSIDERATO:

- che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2015 è stato differito al 31 luglio 2015 con Decreto del Ministero dell'interno del 13/05/2015 che, pertanto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine
- che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -T.U.E.L.);

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

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;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare e pagare l'importo di € 181,72 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
VENDITTI ROBERTO VIA DELLA GROTTA,204 - 04015 PRIVERNO (LT)	VNDRRT60T14G698G 01138410590	 € 181,72	a saldo della fattura n.ro 13 del 23/01/2015

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 181,72** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 181,72	1010202	1203	2015/70/1
"SPESE PER MATERIALE INFORMATICO"	2015/806/1	36	16/07/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 297,42** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
VENDITTI ROBERTO VIA DELLA GROTTA,204 - 04015 PRIVERNO (LT)	VNDRRT60T14G698G 01138410590	€ 297,42	a saldo della fattura n.ro 416 del 31/12/2014

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 297,42** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 297,42	1010202	1203	2015/70/1
"SPESE PER MATERIALE INFORMATICO"	2015/806/1	36	16/07/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 400,16** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
VENDITTI ROBERTO VIA DELLA GROTTA,204 - 04015 PRIVERNO (LT)	VNDRRT60T14G698G 01138410590	€ 400,16	a saldo della fattura n.ro 419 del 31/12/2014

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 400,16** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 400,16	1010202	1203	2015/70/1
"SPESE PER MATERIALE INFORMATICO"	2015/806/1	36	16/07/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 641,72** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
VENDITTI ROBERTO VIA DELLA GROTTA,204 - 04015 PRIVERNO (LT)	VNDRRT60T14G698G 01138410590	€ 641,72	a saldo della fattura n.ro 418 del 31/12/2014

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 641,72** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 641,72	1010202	1203	2015/70/1
"SPESE PER MATERIALE INFORMATICO"	2015/806/1	36	16/07/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 900,14 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
VENDITTI ROBERTO VIA DELLA GROTTA,204 - 04015 PRIVERNO (LT)	VNDRRT60T14G698G 01138410590	 € 900,14	a saldo della fattura n.ro 417 del 31/12/2014

di dare atto che la spesa complessiva di € 900,14 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 900,14	1010202	1203	2015/70/1
"SPESE PER MATERIALE INFORMATICO"	2015/806/1	36	16/07/2015

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ZF7146770F]**;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Aggiudicatario	OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.
Importo liquidazione	Importo liquidato
Provvedimento di liquidazione	Numero del provvedimento di liquidazione
Data di liquidazione	Data del provvedimento di liquidazione

di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni CACCIOTTI



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com


Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA

COMUNE DI PRIVERNO (LT)			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2015	IV	04	
ProLu.	136	Del	09/01/2015



Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

LT

Cod.Fiscale

PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/12/2014	416
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	TONER KYOCERA FS 110	1	70,00		70,00	22
	TONER ML 2510	1	67,00		67,00	22
	CARTUCCIA INK M40	1	32,79		32,79	22
	D.D.T. 1537 DEL 02.12.14 UFF. UMA TONER KYOCERA FS 1100 TK 140	1	74,00		74,00	22
	D.D.T. 1568 DEL 10.12.14 UFF. SEGRETERIA					
TOTALE MERCE						
243,79			0,00		0,00	
C. IVA			% IVA		I.V.A.	
22			22		53,63	
TOTALE IMPONIBILE						
243,79					53,63	
CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia a rischio del Committente eventuale reclamo deve essere fatto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (art. 1523a seg. C. C.) nella convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.						
SPESE ART. 15						
0,00						
TOTALE DOCUMENTO						
297,42						

SCADENZARIO PAGAMENTI
31/12/2014
297,42



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KUDOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA

COMUNE DI PRIVERNO (LT)

Anno 2015 Titolo IV Classe 04 ARRIVO

Prot.n. 135 Del 09/01/2015



Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

LT

Cod.Fiscale

PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/12/2014	417
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	CONF. DA 30 ROTOLI ETICHETTE 54X25	1	295,20		295,20	22
	STAMPANTE LABEL WRITER 450 BUNDLE	1	90,16		90,16	22
	SCANJET 3000	1	352,46		352,46	22
	D.D.T. 1685 DEL 22.12.14					
	ORD. 1782431					
	CIG ZDC122C1BC					

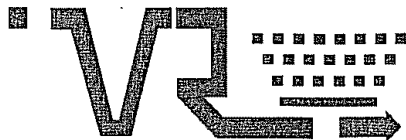
TOTALE MERCE	737,82	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESE BANCA	ACCONTO	0,00
--------------	--------	--------	------	-----------	------	-------------	---------	------

C. IVA	22	IMPONIBILE	737,82	% IVA	22	I.V.A.	162,32
TOTALE IMPONIBILE		737,82	TOTALE I.V.A.		162,32	CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (art. 1523e seg. C.C.) sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a tale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.	
SPESE ART. 15		0,00	TOTALE DOCUMENTO		900,14		

SCADENZA PAGAMENTI

31/12/2014

900,14



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KXOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com


Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA

COMUNE DI PRIVERNO (LT)			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2015	IV	04	
Pro.Ln.	134	Del	09/01/2015



Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
Cod.Fiscale

EPSON
HEWLETT
PACKARD
CANON
RISOGRAF

PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/12/2014	418
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	TONER TK 825 K	1	106,00		106,00	22
	TONER TK 825 C-M-Y	3	140,00		420,00	22
	SERV. SOCIALI					
TOTALE MERCE			526,00	0,00		
TRASPORTO			0,00			
SPESE BANCA						
ACCONTO					0,00	

C. IVA	IMPORTO	% IVA	I.V.A.
22	526,00	22	115,72
TOTALE IMPONIBILE			526,00
TOTALE I.V.A.			115,72

Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuale reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (art. 1523e seg. C. C.) sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.

SPESE ART. 15
0,00

TOTALE DOCUMENTO
641,72

SEADENZARIO PAGAMENTI
31/12/2014
641,72



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KODICERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA

COMUNE DI PRIVERNO (LT)			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2015	IV	04	
Prot.n.	133	Del	09/01/2015



Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
Cod.Fiscale



PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/12/2014	419
CONDIZIONI DI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				BANCA D'APPOSGIO	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	TONER TK 140	2	74,00		148,00	22
	TONER TK 435	2	90,00		180,00	22
	D.D.T. 1243 DEL 07.10.14 UFF. ANAGRAFE					
TOTALE MERCE			328,00	0,00		
TRASPORTO			0,00			
SPESE BANCA						
ACCONTO					0,00	

C. IVA	IMPORTO	% IVA	I.V.A.
22	328,00	22	72,16
TOTALE IMPONIBILE			
328,00			
TOTALE I.V.A.			72,16

Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente sulla l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (art. 1523a seg. C. C.) sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.

SPESE ART. 15
0,00

TOTALE DOCUMENTO
400,16

SCADENZA PAGAMENTI
31/12/2014
400,16



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA

COMUNE DI PRIVERNO (LT)			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2015	IV	04	
Pro.Ln.	727	Del	26/01/2015



Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT
Cod.Fiscale

PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	23/01/2015	13
CONDIZIONI DI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				BANCA D'APPOGGIO	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	CAVO TELEFONICO DA 20 M.	1	20,00		20,00	22
	TELEFONO SIEMENS GIGASET DA 310	1	22,95		22,95	22
	D.D.T. 14 DEL 08.01.15 TONER TK 825K	1	106,00		106,00	22
	D.D.T. 27 DEL 13.01.15					
TOTALE MERCE			148,95	0,00		
TRASPORTO			0,00			
SPESE BANCA						
ACCONTO					0,00	
C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	I.V.A.	<small>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (art. 1523a seg. C. C.) sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.</small>		
22	148,95	22	32,77			
TOTALE IMPONIBILE	148,95	TOTALE I.V.A.	32,77			
SPESE ART. 15			0,00	TOTALE DOCUMENTO		
				181,72		

SEDENZARIO PAGAMENTI
34/01/2015

181,72

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 **23 LUG. 2015**

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 P.I. Giovanni CACCIOTTI che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912 207/240)

Priverno, **21/07/2015**

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, 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 sui Capitoli indicati nel dispositivo del bilancio 2015, in corso di formazione, in data odierna.

Priverno, li **22/07/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Antonina RODA'**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **21/07/2015**

**Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI**
