



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° 423 DATA 15.11.2011	OGGETTO: Centro diurno disabili di San Martino - Acquisto materiale per attività ludico ricreative tramite l'economista comunale - Ditta FATTORI DIEGO di Priverno - Liquidazione di spesa. [LOTTO CIG: ZA600CFF5A]
---	---

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di novembre 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 01.01.2011 al 31.12.2011;

Che con ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione 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;

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 € 1.173,21;

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 FATTORI DIEGO di Priverno ha rimesso in relazione agli atti la fattura n. 13 del 15.11.2011 dell'importo di € 246,10 iva al 21% compresa;

Vista la legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, 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;

FATTORI DIEGO

Ferramenta

Via Consolare,152 - Priverno

P. Iva 01260640592

Fattura n. 13 del 15.11.2011

€ 246,10

- 2) di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG **ZA600CFF5A**
- 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 benestare 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)

DITA

FATTORI DIEGO
FERRAMENTA - COLORI - LEGNAMI - VETRI
 Via Consolare nr.152
 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773 902.101
 P.Iva: 01260640592 C.F.: FTT DGI 54021 G696R

FATTURA n. 13.

a saldo vs. ordine
in conto

Data 15/11/2011

PER INVIO

CONSEGNA

INTEGRA FIA CLIENTE

01308200599

CODICE FISCALE CLIENTE

80005530594

SPATI COMUNI di PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIIIMERCE X CANTIERI Giovanni Biondi
PRIVERNO (LT)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce raggiunge a rischio e possesso del Cliente, anche se conservata franco a credito. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi e le condizioni sono ferme alla data di emissione della fattura. - 3. La parte concordata multata o bonificata per inadempimenti. - 4. In caso di ritardo nel pagamento rimborsano gli interessi commessi nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti percentuali. Per qualsiasi controversia o dubbio l'Autorità Giudiziale competente del luogo che la parte ha reso competente. - 5. Non si rimborsano perdite separate per il regolare corso di legge di provvisoria in futuro. Comunicazioni e corrispondenze spedite al 100, tutti i giorni e fissa. Sono 55, comunicazione restituita senza alcun costo e di ritorno (liber da ogni responsabilità e sanzione). - 7. Tassa sulla carta d'acquisto dalla normativa vigente. - 8. La fattura ed il presente del D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 43/2007.

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
03		Pennellastre c. s. eco	1,4867		4,46
03		Fogli comp. Pioppo 225x125x9	14,8766		44,63
02		CONT. SPALTO B. Ecologico 10 x 50	10,58		21,16
0,800		Kj. LANA ACCINIO ANEMIA	3,968		3,17
01		MULTIPI. 6 P. + INTERAVERTE + PAOL	10,58		10,58
10		RT CANNAVITINO COMUS DA 80	0,744		7,44
10		RT CANNAVITINO COMUS DA 120	0,661		6,61
03		CONT. DA RT 4 x 4 x 4 in adone	2,3566		7,07
20		GANCETTI PIANO BRANZATI	0,8265		16,53
20		PONTI LAMPA D. FUNGHIATO 030	0,661		13,22
02		SPINER TAVOLA 3x16A + SCHIUCO	1,57		3,14
50		ATTACCHI N. 03 x quadri	0,0826		4,13
03		CONT. 04 x 4 x 4 x quadri N. 02	0,4133		1,24
06		Fogli carta abrasiva GRANA 1100T	0,5783		3,47
1,60		RT MULTIPI. Pioppo c. 1	8,2625		13,22
2,25		RT MULTIPI. Pioppo c. 0,8	7,435		16,73
1,20		RT MULTIPI. Pioppo c. 0,6	4,958		5,95
04		EQUADINEA PAV. 120 x 120 x 120	1,24		4,96

IN SCOTTINO

ARRIVATO

15 NOV. 2011

PAG. N.

20105

COT.

Cias.

Fasc.

IMPONIBILE

IVA %
NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE €

SEGUE

6734C (p)

1

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 **29/11/2011**.

☐ 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 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 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

Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 08.11.2011

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 € 246,10 è stata registrata sul capitolo 018603 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 24.11.2011

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 € 246,10 è stata registrata sul capitolo 018603 corrente
bilancio in data odierna

Priverno, 24.11.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 15.10.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI