



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° 485 DATA 15.12.2011	OGGETTO: Centro diurno disabili di San Martino - Acquisto materiale per attività ludico ricreative tramite l'economo comunale - Ditta IL GIROTONDO DI GATTA ANTONIO di Priverno - Liquidazione di spesa. [LOTTO CIG: ZA600CFF5A]
---	--

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di dicembre 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 € 927,11;

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 ha rimesso in relazione agli atti su richiamati la fattura n. 928 del 30.11.2011 dell'importo di €71,39 iva al 21% 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. 028 del 30.11.2011

€ 71,39

(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 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)



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
06 DIC. 2011
Prot. N. 23573/DEL 9-12-2011
Cat. Clas. Fasc.
GATTA ANTONIO
Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)
Tel. e Fax 0773 903777
info@girotondooffice.it
P. IVA 01480060595 - C.F. 07714760130

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: 74080 N. CONT: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE
CODICE IBAN IT38J0708374080000000000357

TIPO DOCUMENTO FATTURA DIFFERITA	NUM. DOC. 000028	DATA DOC. 30/11/2011	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
***	Riferimento DDT N° 000077 Del 10/11/2011						
3130*	MARKER OHP STAEDTLER LUMCOLOR (S) 0.4 Colori Assortiti	NR	7,000	2,000		14,000	0021
***	Riferimento DDT N° 000085 Del 18/11/2011						
***	Riferimento DDT N° 000075 Del 09/11/2011						
543800	COLLA GLITTER FILA 10,5ML ARGENTO	TB	7,000	1,000		7,000	0021
543700	COLLA GLITTER FILA 10,5ML ORO	TB	8,000	1,000		8,000	0021
*****	ART.823 filme adesivo in rotolo 45X100	RT	10,000	3,000		30,000	0021

SCADENZE 30/11/2011 11,39

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	VEITTORE
-----------	---------	----------

VENDITA		MITTENTE	
TOT MERCE € 59,00	TOT Q.TA' 32	VOCE AGGIUNT	IMPORTO (€)
SCONTO CALCE (%)	NUM. BOLLE		
SCONTO (iva esclusa)	PESO BOLLE		
€ 0,00	0,000		
NETTO MERCE	RAGGR. BOLLE		
€ 59,00	0		

INITIALI TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 71,39
-------------------------------	------------------	--------------------	--------------------------

Informazioni art. 13 D.lgs. 196/03

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE DOVUTO

Il presente documento è stato elaborato automaticamente dal sistema informatico della società L.C. SERVICE snc di Colandrea Patrizio & C. e non ha valore legale. Per la validità del documento è necessario che il cliente firmi il presente documento e lo presenti al momento della consegna delle merci. La società L.C. SERVICE snc di Colandrea Patrizio & C. non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'uso non corretto del presente documento.

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 __11.01.2012_____.

- ☐ 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

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 15.12.2011

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 € 71,39 è stata registrata sul capitolo 018603 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 19.12.2011

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 € 71,39 è stata registrata sul capitolo 018603 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 19.12.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 15.12.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI