



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 ORIGINALE

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

N° 124 DATA 15.03.2012	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 duemiladodici il giorno quindici del mese di marzo 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 2012 capitolo di raccordo 018603 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 02 VE 00 CG 1211 gestione residui passivi 2011 che presenta una disponibilità di € 312,50;

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. 92 del 29.02.2012 dell'importo di €20,60 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 2012 e l'elenco dei residui passivi 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. 02 del 29.02.2012

€ 20,60

(Bonifico bancario presso Banca di credito cooperativo

Privernate:

CODICE IBAN: IT38J0708374080000000000357

di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il
[**LOTTO 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)



GATTA ANTONIO

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girotondofficio.it

P. IVA 0149000055 - CF. GTT NTN 69C13 99985

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

CENTRO DIURNO FOSSANOVA

ABBZIA DI FOSSANOVA

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07063 CAB: 74060 N. CONTO: 00000000035

BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE

CODICE IBAN IT38J0708374080000000000357

TIPO DI DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
NOTA DI VENDITA	000002	29/02/2012	1 / 1	000143		

PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CONSEGNA	CONDIZIONI PAGAMENTO
01308200599	01308200599	PORTO FRANCO	BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
*****	IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART.74 DPR 633/72 Fornitura Editoriali di Settore Decoupage, Pitture, Maglia Etc	NR	1,000	20,600		20,600	0074

SCADENZE 29/02/2012 20,60

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	VETTORE
VENDITA		MITTENTE

TOT. MERCE	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	IC. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE
€ 20,60								€ 20,60
SCONTO CALCE (%)	NUM. BOLLE							
	0							
SCONTO (iva esclusa)	PESCOBOLLE							
€ 0,00	0,000							
NETTO MERCE	RAGGR. BOLLE							
€ 20,60	0							

INVIATO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE
29/02/2012			€ 20,60

Informazioni art. 13 D. lgs. 196/03

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Il presente documento è fornito dal titolare al cliente per consentire agli aderenti al servizio di ricevere informazioni e servizi. Il presente documento è fornito dal titolare al cliente per consentire agli aderenti al servizio di ricevere informazioni e servizi. Il presente documento è fornito dal titolare al cliente per consentire agli aderenti al servizio di ricevere informazioni e servizi.

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 **2 APRILE 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 15.03.2012

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 € 20,60 è stata registrata sul capitolo 018603 corrente bilancio gestione residui passivi 2011 in data odierna

Priverno, 29.03.2012

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 € 20,60 è stata registrata sul capitolo 018603 corrente bilancio gestione residui passivi 2011 in data odierna

Priverno, 29.03.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 15.03.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI