



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 COPIA

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

<b>N. 162</b> <b>Data</b> <b>11.04.2012</b>	<b>OGGETTO: ludoteca comunale - costituzione fondo economale per acquisto materiale per attività ludico ricreative – IL GIROTONDO di Gatta Antonio - LIQUIDAZIONE SPESA.</b>
---	--

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di aprile 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;

**Premesso** che con determinazione 119 del 09.03.2012, del responsabile del dipartimento 1, si provvedeva, alla costituzione di un fondo economale di €. 2.368,00 da mettere a disposizione dell'economista comunale per l'acquisto, a trattativa privata, di materiali vari e attrezzature occorrenti per la realizzazione delle attività della ludoteca comunale;

**Che** con la medesima determinazione n. 119/2012 si impegnava la somma di € 2.368,00 sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di stesura capitolo 155001 titolo 1 funzione 10 servizio 01 intervento 03 V.E. 0 C.G. 1306;

**Visto** che la ditta il girotondo di Gatta Antonio – Via Consolare,115 – Priverno ha rimesso in relazione agli atti su richiamati la relativa fattura n. 05 del 31.03.2012 dell'importo di € 29,59 iva al 21% compresa per la fornitura dei materiali occorrenti alle ludoteche comunali;

Vista la legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 08.11.2000;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il 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 n. 119 del 09.03.2012;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2012 in corso di stesura;

### **DETERMINA**

- 1) di liquidare e pagare alla medesima ditta l'importo riportato a fianco delle fatture a saldo delle stesse;

#### **IL GIROTONDO**

Di Gatta Antonio  
Via Consolare,115 - Priverno

P. Iva 1490060595

Fattura n. 05 del 31.03.2012

€ 29,59

**(Bonifico bancario presso Banca di credito cooperativo**

**Privernate:**

**CODICE IBAN: IT38J070837408000000000357**

- 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.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Aldo Palluzzi

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.**

**( F.to Dr.ssa Carletti Carla)**



**GATTA ANTONIO**  
 Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)  
 Tel. e Fax 0773 903777  
 info@girotondooffice.it  
 P. IVA 01480067035 - C.F. 01710910312

Spettabile  
**COMUNE DI PRIVERNO**  
 P.ZZA GIOVANNI XXIII  
 04015 PRIVERNO (LT)  
 Luogo di Destinazione  
**CENTRO DIURNO FOSSANOVA**  
**ABBAZIA DI FOSSANOVA**  
 04015 PRIVERNO (LT)

500/12

COORDINATE BANCARIE ABI: 07081 CNS: 46000 N. CONTO: 0000000035  
**BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE**  
 CODICE IBAN IT38070877000000000000357

TIPO DI DOCUMENTO <b>NOTA DI VENDITA</b>	NUM. DOC <b>000005</b>	DATA DOC <b>31/03/2012</b>	PAG. <b>1 / 1</b>	COD. CLIENTE <b>000143</b>	VS. ORDINE	AGENTE
---	---------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

PARTITA IVA <b>01308200599</b>	CODICE FISCALE <b>01308200599</b>	CONSEGNA <b>PORTO FRANCO</b>	CONDIZIONI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
****	Fornitura Editoriali di Settore PITTURA/DECOUPAGE/TESSUTI e SIMILARI	NR	1,000	29.590		29.590	0074

MULTI-CR.

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
**05 APR. 2012**  
 Prot. N. **679**  
 Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Esce. \_\_\_\_\_

SCADENZE	31/03/2012 29,59
----------	------------------

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	VEITTORE
<b>VENDITA</b>		<b>MITTENTE</b>

TOT. MERCE € <b>29,59</b>	TOT. Q.TA' <b>1</b>	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE € <b>29,59</b>
SCONTO CALCOLO	NUM. COLLI <b>0</b>				<b>29,590</b>	<b>IVA ASSOLTA A MONTE Ex</b>		
SCONTO (iva inclusa) € <b>0,00</b>	PESO COLLI <b>0,000</b>							TOT. IMPOSTA € <b>0,00</b>
NETTO MERCE € <b>29,59</b>	RAGGR. BOLLE <b>0</b>							

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € <b>29,59</b>
-----------------------------	------------------	--------------------	---------------------------------

Art. 13 D. lgs. 196/03  
 Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di ottemperare agli adempimenti contrattuali tra noi interlocutori. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche, per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei suoi dati ad altri soggetti pubblici e privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto tra noi interlocutori. La informazione che lei ha il diritto di conoscere (autodati e terzi) vengono realizzate, ad adempimento di loro trattamento e di esercizio gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C. SERVICE s.a.s.d. Colaninno Pistoria & C.

**Dipartimento 1**

Determinazione n. 162 del 11.04.2012

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 **24 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.
- 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 Dott.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 11.04.2012

**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 € 29,59 è stata registrata sul capitolo 155001 corrente bilancio 2012 in data odierna

Priverno, 19.04.2012

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 € 29,59 è stata registrata sul capitolo 155001 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 19.04.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to rag. Rachele MASTRANTONI**

**Copia conforme all'originale**

Priverno li 11.04.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**Dr.ssa Carla CARLETTI**