



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

N° 187
DATA
02.05.2012

Oggetto: Fornitura quotidiani sezione emeroteca della biblioteca comunale - Ditta "Il Girotondo" di Gatta Antonio- mesi GEN: -FEB. -MAR. 2012 - LIQUIDAZIONE.
[Cod. CIG Z1E030EFB1]

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di maggio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

che con l'ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta 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 propria determinazione di impegno n. 524 del 30.12.2011 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 2.000,00, ai seguenti codici Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 02, V.E. 00, COD. GEST.1205, cap. 0933/00, denominato "Rinnovo Emeroteca" del bilancio 2012;

Che contestualmente con il suddetto atto n. 524/12 è stato dato incarico, alla ditta "Il Girotondo" di Gatta Antonio, sita in via Consolare -Priverno, (P.IVA 01490060595) di provvedere, per l'intero anno 2012, alla fornitura giornaliera dei seguenti quotidiani: "IL TEMPO" - "IL MESSAGGERO" - "LATINA OGGI" - "LA STAMPA" "LA REPUBBLICA" e "LA PROVINCIA" e relativi allegati;

Preso atto che la ditta in parola ha fornito per la biblioteca comunale i suddetti quotidiani relativi al decorso trimestre GEN - FEB - MAR. 2012;

Vista la fattura n. 000003 del 31.03.2012 dell'importo di € 522,30 prodotta dalla ditta in parola, relativa alla fornitura in questione;

Si ritiene, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa pari a € 522,30;

Rilevato che si è riscontrato la regolarità tecnica della suddetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale è adottata il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del D.to Lgs.vo 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, 153 comma V, e 183 del predetto D.to Lgs.vo n.

267/2000, giusta determinazione per atto di impegno n. 524 del 30.12.2011 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio 2012;

DETERMINA

1) di liquidare, per la fornitura giornaliera dei quotidiani, citati in premessa, a favore della ditta Il Girotondo di Gatta Antonio, sita in via Consolare –Priverno, (P.IVA 01490060595)., la fattura n. 00003 del 31.03.2012 dell'importo di € 522,30 IVA compresa;

2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 522,30 risulta impegnata ai seguenti codici del bilancio 2012 in corso di stesura: Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 02, V.E. 00, COD.GEST.1205, cap. 0933/00, epigrafato "Rinnovo Emeroteca";

3) di dare atto che in riferimento alla legge n. 136/2010, l'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, e fornitura ha assegnato il seguente Cod. CIG. Z1E030E8B1;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

5) la presente determinazione, sarà trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorioonline.it



GATTA ANTONIO

Via Cavallotti 115/117 - 04015 Priverno (LT)
 Tel. e Fax 0773 903777
 info@girotondooffice.it
 P. IVA 0149000599 - C.F. 01747940012

Spettabile
COMUNE DI PRIVERNO
 P.ZZA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO (LT)
 Luogo di Destinazione
 BIBLIOTECA COMUNALE SERV. T.1
 P.ZZA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO (LT)

199/127

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAS. 7080 S. CONT. 000000055
 BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
 CODICE BAN. IT3807083700800000000357

TIPO DI DOCUMENTO NOTA DI VENDITA	NUM. DOC. 000003	DATA DOC. 1/03/2012	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE AGENTE
---	---------------------	------------------------	---------------	------------------------	----------------------

PARTITA IVA 01308200599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONFICO BANCARIO VALUTA FISCA.
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
*****	Fornitura Quotidiani come da convenzione in essere Periodo Fatturato GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2012	NR.	1,000	522,300		522,300	0074

COMUNE DI PRIVERNO
ARMATO
 05 APR. 2012
 Prot. N. 6790 -
 Cat. ___ Occ. ___ Foss. ___

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
 FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA
 RISPOSTA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 SI TORNANO A CONFERMARE I TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.
 DISINVIATA CON DETERMINAZIONE n° 187 del 2.5.2012
 Priverno li 2.5.2012
 IL RESPONSABILE
 Del Servizio / Dipartimento

SCADENZE	31/03/2012 522,30
----------	-------------------

NOTE

TRASPORTO	ASPECTO	VEETTORE
-----------	---------	----------

TOT. MERCE € 522,30	TOT. Q.TA' 1	VOCE ASSEGNATA 0	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE € 522,30
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI 0				522,300			
SCONTO (iva inclusa) € 0,00	PESO CO. 0,000					IVA ASSOLTA A MONTE Ex		TOT. IMPOSTA € 0,00
NETTO MERCE € 522,30	RAQ. B. COLLE 0							

INIZIO TRASPORTO / CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 522,30
-----------------------------	------------------	--------------------	---------------------------

INFORMATIVA - Art. 13 D. Lgs. 196/03
 Il Cliente autorizza con questa Nota di Vendita il Fornitore a trattare con terzi i dati personali e a comunicare i dati personali al proprio personale e a terzi per finalità di marketing e di gestione del proprio servizio clienti. Il Cliente autorizza il Fornitore a trattare con terzi i dati personali e a comunicare i dati personali al proprio personale e a terzi per finalità di marketing e di gestione del proprio servizio clienti. Il Cliente autorizza il Fornitore a trattare con terzi i dati personali e a comunicare i dati personali al proprio personale e a terzi per finalità di marketing e di gestione del proprio servizio clienti.

www.albopretorionline.it 1510512

Dipartimento 1 - Servizio 1.1

Determinazione n. 187 del 02.0.2012

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 **15 MAGGIO 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 la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li 02.05.2012

Il Responsabile del Dipartimento 1
F.to Dott.ssa Carla Carletti

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita su L. CAP 933/00 € 522,30 del bilancio 2012 .

Priverno, 02 MAG 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 pari a € 522,30 sul Cap. 933/00 in data odierna.

Priverno, 02 MAG 2012

Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno li 02.05.2012

Il Responsabile del Dipartimento 1
Dott.ssa Carla Carletti