



# 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. Z1E030EFB1;

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

**GATTA ANTONIO**

Via Cavallotti 115/117 - 04015 Priverno (LT)  
Tel. e Fax 0773 903777  
info@girotondooffice.it  
P. IVA 01490000595 - C.F. 01747940112 08985

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)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 75080 N. CONT. 000000055  
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE  
CODICE BAN IT38070837008000000000357

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 01308200595	CODICE FISCALE 01308200595	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--

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
<div>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, SI CONFERMA I TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.</div> <div>DISPUTATA CON DETERMINAZIONE n° 187 del 2.5.2012</div> <div>Priverno 2.5.2012</div> <div>IL RESPONSABILE Del Servizio/Repartimento</div> <div>COMUNE DI PRIVERNO ARMATO 05 APR. 2012 Prot. N. 6790 - Cat. ____ Oss. ____ Foss. ____</div>							

SCADENZE 31/03/2012 - 522,30

NOTE

TRASPORTO		ASPECTO		VETTORE	
VENDITA				MITTENTE	
TOT. MERCE € 522,30	TOT. Q.TA' 1	VOCE ASSIGN. IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI 0			522,300	
SCONTO (iva inclusa) € 0,00	PESO CO. 0,000				IVA ASSOLTA A MONTE Ex
NETTO MERCE € 522,30	RAGION. BOLLE 0				
INIZIO TRASPORTO / CONSEGNA		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO	
				TOT. A PAGARE € 522,30	

Informativa - Art. 13 D. Lgs. 196/2003

Il presente documento è stato redatto in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati personali sono trattati con modalità che garantiscono la loro sicurezza e l'anonimato. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la privacy policy o di contattare il responsabile della protezione dei dati.

**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