



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° 474 DATA 12.10.2012	Oggetto: L.R. 42/97 - DGR 565/2011 - Piano 2011 per i beni e i servizi comunali - Iniziative dirette della Regione - Finanziamento di € 13.000,00 per il Sistema Museale Urbano – Liquidazione parziale fondo economale (ditta Artegraf srl di Priverno) CIG: Z2C02F3269
------------------------------	---

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di ottobre

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che la Regione Lazio - Direzione Cultura, Arte e Sport - Area Servizi e strutture culturali - con n. 222269/DB0909 del 15.12.2011 ha comunicato che con deliberazione della G.R. n.565 del 25.11.2011 è stato adottato il Piano annuale 2011 per i beni e i servizi culturali, ai sensi della legge reg.le 42/97, che prevede l'assegnazione del finanziamento di € 13.000,00 per la realizzazione di progetti di fruizione turistica destinati ai musei del Sistema Museale Urbano del Comune di Priverno;

Vista la determinazione n. 501 del 22.12.2011 con la quale si impegna la somma del citato finanziamento di € 13.000,00 al Titolo 2 Funzione 5 Servizio 1 Intervento 3 capitolo 916/15 del bilancio 2011;

Vista la propria determinazione n. 291 del 6.7.2012 con la quale:

- 1) si approvare il programma dei "Venerdì culturali di Priverno 2012" e il relativo Piano economico, allegati alla stessa determinazione;
- 2) si procede ai seguenti affidamenti necessari per l'organizzazione delle attività riportate nel citato programma, nonché la pubblicità dello stesso, per la spesa riportata a fianco di ognuno, come da preventivi agli atti d'ufficio:
 - Studio Pigliacelli di Pigliacelli Cesare & C. sas di Frosinone
Fornitura locandine, depliant e progetto grafico € 2.129,60 IVA compresa
 - Ass.ne Priverno in Europa di Priverno
realizzazione eventi previsti nel Programma dei venerdì culturali 2012,
(logistica, pagamento relatori con vitto e pernottamento, organizzazione buffet,
affissione manifesti e volantini, ecc) € 5800,00 IVA compresa
 - Società cooperativa Sistema Museo di Perugia
Servizi museali, visite guidate e didattica € 3500,00 IVA compresa
 - Fondo economale
Acquisto di materiale di consumo vario per la realizzazione delle
attività di carattere didattico e promozionale € 1.570,40 IVA compresa

Vista la determinazione n. 331 del 27.7.2012 con la quale si rettifica la citata determinazione n. 291/2012, procedendo alla modifica degli affidamenti relativi alla soc. Società Sistema Museo e al Fondo economale come segue e si riapprova il Piano economico dell'iniziativa:

- Società cooperativa Sistema Museo di Perugia
Servizi museali, visite guidate e didattica € 4200,00 IVA esente

- Fondo economale
acquisto di materiale di consumo vario per la realizzazione delle attività di carattere didattico e promozionale € 870,40 IVA compresa

Considerato che il fondo economale è stato utilizzato per spese minute, necessarie per la realizzazione del programma dei "Venerdì culturali 2012";

Vista la fattura n. 73 del 17.9.2012 prodotta dalla ditta Artegraf srl di Priverno per un importo di € 181,50, IVA compresa al 21%;

Rilevato che la citata ditta ha fornito quanto richiesto nei tempi e alle condizioni pattuite;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il provvedimento n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 205/2011, conferisce a alla scrivente l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

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

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 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, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario e l'elenco dei RR.PP.;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa

1) di liquidare, per la fornitura di materiale necessario alla realizzazione del programma dei "Venerdì culturali" a favore della ditta Artegraf srl di Priverno la fattura n. 113 del 12.07.2012 per l'importo di € 181,50, IVA compresa al 21%, utilizzando il Fondo economale previsto con determinazione n. 291/2012, rettificata con determinazione n.331/2012;

2) di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG n. Z2C02F3269;

3) di dare atto che la citata somma di € 181,50 rientra nella somma complessiva di € 13.000,00 regolarmente impegnata con determinazione n. 501 del 22.12.2011 al Titolo 2 Funzione 5 Servizio 1 Intervento 3 capitolo 916/15 del bilancio 2011;

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

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 30/10/12

ARTEGRAF

TIPOGRAFIA

LAVORI PUBBLICITARI, COMMERCIALI, EDITORIALI

ARTEGRAF s.r.l.
 Sede: Via Marittima il n. 75
 Tel. e fax 0773.903269
 04015 PRIVERNO (LT)
 Cod. Fisc. e P.IVA 02581390599

1113/12

SPETT.LE
COMUNE DI PRIVERNO
 04015 LT Priverno

Fattura

Partita Iva e Cod. Fisc.
 01308200599 80005330594

N. 73	Data 17/09/2012		
CAUSALE	TRASPORTO	DATA E ORA	DESTINATARIO
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CICLI	NOTE IT10E0708374080000000002441	

Descrizione	Qtà	IVA	Prezzo	sconto	Importo
Fornitura carta origami per Venerdì Culturali -1600 pz 10x10 cm / - 800 pz f.to 15x15 cm / - 900 pz 20x20 cm	150,00	21	1,00000	0,00	150,00000

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 18 SET 2012
 Prot. N. *16246*
 Cal. _____ Fidej. _____

Assina

Si dichiara che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente effettuata secondo la quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.1
 Dott.ssa Carla CARLETTI



Scadenze

Data **19/10/2012** Importo **181,50**

Informativa Art. 13 D.Lgs. 196/2003 La società ARTEGRAF s.r.l. utilizza per lo svolgimento della propria attività nonché per la gestione e consumo dei vostri crediti e debiti, a mezzo consulenze, di interconnessione ed ogni altro forma di trattamento, il Titolare del trattamento dei dati è ARTEGRAF s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante ed ogni altro forma di trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è ARTEGRAF s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante ed ogni altro forma di trattamento. La legge citata indica i vostri diritti all'art. 7

TOTALE NETTO	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
150,00	31,50	181,50

TIPO DI PAGAMENTO Bonifico Bancario	MODALITÀ DI PAGAMENTO 30g
BCC PRIVERNATE	C/C 2441 ABI 07083 CAB 74080

FRANCA PER RICEVUTA DELLA MERCE

18/09/2012

www.alboprotettorionline.it 301012

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 **30 OTT. 2012** ;



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 dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912511).

Priverno, li 12.10.2012

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Cap. 916/15 del bilancio 2011, riportata in conto RR.PP. del bilancio 2012.

Priverno, 25.10.2012

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 sul Cap. 916/15 del bilancio 2011, riportata in conto RR.PP. del bilancio 2012.

Priverno, li, 25.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

Copia conforme all'originale

Priverno li, ~~12.10.2012~~

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti