



# 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° 525  
DATA  
08.11.2012

**OGGETTO:** Lavori ed acquisti vari per l'Informagiovani sedi di San Lorenzo e di San Nicola - Approvazione rendiconto anticipazione e sua liquidazione -.

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di novembre nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che con determinazione n. 317 del 02.09.2010 di questo stesso Dipartimento era stato assunto un **impegno di spesa di € 4.000** al Titolo 1° - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 03 - Cg 1306 - Voc 00 - **cap. 1019/07** - del bilancio 2010, onde promuovere una serie di iniziative in favore dei Giovani e per procedere ad effettuare acquisti vari per il funzionamento delle due sedi dell'Informagiovani e del Centro Giovani di San Lorenzo e di San Nicola e per il mantenimento, miglioramento delle attrezzature relative;

Considerato, altresì, che con propria determinazione n. 211 del 21.05.2012 si disponeva che l'Ufficio di Ragioneria anticipasse all'economo comunale la somma di € 750,00 già impegnata con la cennata propria determinazione n. 211/2012 al **cap. 1019/07** - del bilancio 2010 e riportata in conto RR.PP. del pari capitolo del corrente esercizio finanziario -anno 2012-, quale spesa riferita a degli ulteriori acquisti urgenti, per i quali è indispensabile pagare la merce al momento del ritiro della stessa, il tutto relativo al funzionamento delle due sedi dell'Informagiovani e del Centro Giovani di San Lorenzo e di San Nicola e per iniziative in favore dei giovani e/o dell'associazionismo;

Dato atto che la presente anticipazione, parte dell'importo di € 4.000 - impegnato con propria determinazione n. 317 del 02.09.2010 - riporta un C.I.G. n. **ZD0001E487** recepito in data 13.05.2011;

Considerato infine che l'economo comunale ha provveduto a rendicontare l'intera somma di € 750- occorsa per il pagamento delle previste spese;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i vigenti Statuto comunale e Regolamento com.le di contabilità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 183;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 205/2011 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**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 1.1.2011 al 31.12.2011;

**Considerato** che con l'ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione di un 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;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria resa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile di Ragioneria;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario – anno 2012 e l'elenco dei RR.PP.;

## DETERMINA

**Per quanto più espressamente e dettagliatamente riportato in narrativa**, l'obbligo del proprio ufficio a **dover approvare e liquidare**, contestualmente, il rendiconto dell'anticipazione di **€ 750** disposta, con propria determinazione n. 211/2012, in favore dell'economo comunale per le seguenti spese effettivamente sostenute per l'acquisto di beni e servizi per gli Informagiovani di San Lorenzo e di San Nicola e manifestazioni collegate.

“IL GIROTONDO” di A.GATTA - via Consolare 115/117

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 04015 PRIVERNO - P.IVA n. 01490060595 – fatt. n.000019 del 31.12.2011 | € | 18,00 |
| - fatt. n.00001 del 31.01.2012  | € | 11,90 |

Bar “Il castello” di I.Gabrieli – Via Forcella s.n.c. –

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 04015 PRIVERNO – P.IVA n. 02664970593 – ric. fisc. del 22.06.2012 ..... | € | 225,00 |
|---|---|--------|

|   |   |      |
|---|---|------|
| Antico Caffè Tornese - ..... Sc. Fisc. del 31.08.2012 ..... | € | 5,40 |
|---|---|------|

|  |   |      |
|--|---|------|
| Antico Caffè della Porta- ..... sc. Fisc. del 02.09.2012 ..... | € | 4,90 |
|--|---|------|

|  |   |        |
|--|---|--------|
| “Centro Operativo Circe” – Priverno .....ricevuta n. 41 del 04.09.2012 ..... | € | 450,00 |
|--|---|--------|

“LATINA PUBBLICITA” sas – S.S.148 Pontina Km. 74.500 – Latina

|  |   |       |
|--|---|-------|
| P. IVA n. 01555870599 – fatt. n. 79 del 05.11.2012 ..... | € | 35,00 |
|--|---|-------|

=====

|                    |          |               |
|--------------------|----------|---------------|
| <b>T O T A L E</b> | <b>€</b> | <b>750,00</b> |
|--------------------|----------|---------------|

La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio telematico.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, **si rende noto che** il responsabile del procedimento è il sig. Capirci Salvatore – **e che** potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773.912502)

Priverno, li 08 novembre 2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1  
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

CC/SC/sc

**Girotondo**  
Cartoleria  
Consumabili  
Art. Ufficio  
Giocattoli

**GATTA ANTONIO**  
Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)  
Tel. e Fax 0773 903777  
info@girotondufficio.it  
P. IVA 01480060695 - C.F. GTT NTN 69C13 06985

*CAPIRCI*

Spettabile  
**COMUNE DI PRIVERNO**  
P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)  
9/12

Luo di Destinazione  
**BIBLIOTECA COMUNALE SERV. 1.1**  
P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 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   | 000019    | 31/12/2011 | 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  |
|---|--|------|-------|--------------|------------|---------|------|
| *****   | Fornitura Periodico LAVORARE per il Periodo<br>Rimaneza Ottobre<br>2011/Novembre2011/Dicembre2011<br>IVA ASSOLTA DALL' EDITORE AI SENSI<br>DELL' ART.74 DPR 633/72 | NR   | 1,000 | € 18,00      |            | € 18,00 | 0074 |
| <p>VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA<br/>DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA<br/>Priverno, il 08/11/2012<br/>IL RESP. DEL PROCEDIMENTO<br/>Salvatore Capirci</p> <p><b>COMUNE DI PRIVERNO</b><br/>ARRIVATO<br/>03 GEN. 2012<br/>Prot. N. 148/1-1-2012<br/>Cat. Clas. Fasc.</p> <p><b>PAGATO</b></p> |  |      |       |              |            |         |      |

|          |                  |
|----------|------------------|
| SCADENZE | 31/12/2011 18,00 |
|----------|------------------|

|      |
|------|
| NOTE |
|------|

| TRASPORTO | ASPETTO | VEITORE  |
|-----------|---------|----------|
| VENDITA   |         | MITTENTE |

| TOT. MERCE           | TOT. Q.TA'   | VOCE AGGIUNT. | IMPORTO (€) | C. IVA | IMPONIBILE (€) | IVA (%) | IMPOSTA (€)            | TOT. IMPONIBILE |
|----------------------|--------------|---------------|-------------|--------|----------------|---------|------------------------|-----------------|
| € 18,00              | 1            |               |             |        |                |         |                        | € 18,00         |
| SCONTO CALCE (%)     | NAM. COLL.   |               |             |        |                |         |                        |                 |
|                      | 0            |               |             |        |                |         |                        |                 |
| SCONTO (iva esclusa) | RESO COLLI   |               |             |        |                |         |                        |                 |
| € 0,00               | 0,000        |               |             |        | 18,000         |         |                        |                 |
| NETTO MERCE          | RAGGR. BOLLE |               |             |        |                |         |                        |                 |
| € 18,00              | 0            |               |             |        |                |         |                        |                 |
|                      |              |               |             |        |                |         | IVA ASSOLTA A MONTE Ex | TOT. IMPOSTA    |
|                      |              |               |             |        |                |         |                        | € 0,00          |

| INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO | TOT. A PAGARE |
|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
|                             |                  |                    | € 18,00       |

Informative Art.13 e lgs. 196/03  
Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di ottemperare agli adempimenti contrattuali fra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei suoi dati ad altri soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi intercorrente. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, modificare, od opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C.SERVICE sas di Cotandrea Patrizia & C.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO







COMUNE DI PRIVERNO

**Bar "Il Castello"**  
di GABRIELI IOLE  
Via Forella, snc - 04015 Priverno (LT)  
Cell. 335.7666653 - P. I. 02664970593  
Cod. Fisc. GBRLIO73C70G698U

INDICAZIONE DEL CLIENTE  
**COMUNE DI PRIVERNO**

CODICE FISCALE PORTATA IVA

| QUANTITA | PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI | IMPORTI |
|----------|--------------------------------|---------|
|          | COPERTI                        |         |
|          | VINO - BIRRA                   |         |
|          | ACQUA MINERALE                 |         |
|          | PIZZA                          |         |
|          | ANTIPASTI                      |         |
|          | PRIMI PIATTI                   |         |
|          | SECONDI PIATTI                 |         |
| 125      | Colaborum x                    | 1.80    |
|          | CONTORNI                       |         |
|          | FORMAGGI                       |         |
|          | FRUTTA                         |         |
|          | DOLCI - DESSERT                |         |
|          | CAFFE - LIQUORI                |         |
|          | MENÙ A PREZZO FISSO            |         |

|               |   |                          |
|---------------|---|--------------------------|
| CONTEGGIO IVA | % | Corrispettivo pagato     |
| IMPOSTE       |   | Corrispettivo non pagato |
| IMPOSTA       |   | Servizio                 |
| TOTALE        |   | TOTALE                   |

DBD 192951

6240R 10

VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA  
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA  
Priverno, il 08/11/2012

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Salvatore Capirci

ANTICO CAFFE TORNESE  
FIORE MAURIZIO  
P. LE XX SETTEMBRE  
PRIVERNO LT  
P. IVA 00719810590

EURO  
BAR 2.00  
BAR 1.80  
BAR 0.80  
BAR 0.80  
BAR 0.80  
TOTALE € 5.40  
CONTANTE

REG. 001 OPER. 4  
31-08-2012 15:18  
SCONTR. FISCALE N. 135

R/F DT 13001221

BUONA FORTUNA  
Supermercato

15 10 11 85 3 72  
89 15 28 67 73 70

RICEVUTA n. 41

Ass. di Protez. Civile e Pubbl. Ass. "CENTRO OPERATIVO CIRCE"  
Via Roma ex Loc. S. L. J. A. - 04015 Terracina (LT)  
Soc. di Priverno: Via Fontana Vecchia snc - 04015 Priverno (LT)  
Tel. 0773/913061 - Fax: 0773/913499  
Cod. Fisc. 910 195 905 99



Ricevuto da Comune di Priverno

€ Quattrocentocinquante

Per Contributo x Collaborazione, Montagna Garesio  
IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA ED AUGURIAMO  
PER OTTAVA FESTA DELL'ASSOCIAZIONISMO.



IL PRESIDENTE  
Di Legge Massimiliano

TOTALE € #450,00  
(IN CURE)

ANTICO CAFFE  
DELLA PORTA  
DI CACCIOTTI M. SAS  
P. ZULE METABO  
PRIVERNO LT  
PI 01800360594

EURO  
REPARTO 10 0.00  
REPARTO 5 1.30  
REPARTO 5 1.00  
REPARTO 5 1.10  
REPARTO 5 1.50  
TOTALE € 4.90

CHASS. 1  
2012 17:07 SC.  
XT 13903070

APPLICAZIONE E CARICHI

**Latina Pubblicità S.p.A.**

SISTEMI PER COMUNICARE

S.R. 148 PONTINA KM. 74,500

04100 Latina

Partita Iva: 01555870599

E mail: latinapubblicita@libero.it

Cell. 349.2912317

Fattura n. 79

**FATTURA****Cliente**

Nome COMUNE DI PRIVERNO  
Indirizzo P.ZZA GIOVANNI XXIII  
Città PRIVERNO CAP Prov. LT  
P.IVA / COD. FISC 01308200599

**Riferimenti**

Data 05/11/2012  
N. ordine  
Protocollo  
Porto franco

| Q.tà | Descrizione                        | Prezzo unitario | SC | TOTALE  |
|------|------------------------------------|-----------------|----|---------|
| 1    | TARGHE RICONOSCIMENTO NOTTE BIANCA | € 29,00         |    | € 29,00 |

PAGATO  
[Signature]

COMUNE DI PRIVERNO

VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA  
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA  
Priverno, li 08/11/2012  
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Salvatore Capirci

Modalità di pagamento CONTANTI

BANCA

IBAN

SCADENZA

|     |                     |         |
|-----|---------------------|---------|
| IVA | Imponibile          | € 29,00 |
|     | Spese di spedizione | € 6,09  |
|     | 21,00%              |         |
|     | TOTALE FATTURA      | € 35,09 |

COORDINATE BANCARIE LATINA PUBBLICITA' - BANCA POPOLARE LAZIO AG N° 1 DI LATINA IBAN: IT 04 H 05104 14701 CC0220106660

LATINA PUBBLICITA' SAS - ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO - OGGETTISTICA  
AZIENDALE - S.R. 148 PONTINA KM. 74,500 N° 93 - 04100 LATINA - CELL. 3492912317 -  
EMAIL: LATINAPUBBLICITA@LIBERO.IT

# 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 del rendiconto di € 750** somma *già anticipata all'economista comunale con determinazione n. 211/2012 del Dipartimento n. 1*, era stata –di fatto- **GIA' IMPEGNATA** – con atto n.317 del 02.09.2010 - del Dipartimento 1 - sul Cap. **1019/07 e.f. 2010**–

Priverno, lì **12 DIC. 2012**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Rag. Rachele MASTRANTONI**

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 **20 DIC.2012**.

**E' copia conforme all'originale**

**Priverno, lì 08 novembre 2012**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1**  
**dott.ssa Carla Carletti**