



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica sociale – Cultura - Trasporti

COPIA

N° 196

DATA

9.06.2014

Oggetto: Concessione aiuti CEE – prodotti lattiero caseari Regolamento CE n. 657/98 – servizio recupero finanziamenti Unione Europea – periodo SETTEMBRE /GENNAIO 13/14 - liquidazione alla ditta TE.BE.SCO (LODIVECCHIO)

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di Giugno, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.C. n. 181 del 13.09.2011 con la quale è stato affidato alla ditta TE.BE.SCO. srl di Lodivecchio (LO) l'incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla concessione dei contributi CEE per la somministrazione di prodotti lattiero caseari nelle mense scolastiche;

che con lo stesso provvedimento si autorizza la liquidazione alla ditta Te.Be.Sco. srl solo dopo che la stessa avrà assicurato l'importo assegnato periodicamente all'Ente dalla CE (AGEA) in misura percentuale pari al 20% più IVA dell'importo assegnato;

Atteso che questo Ente 2 ha incassato i contributi AGEA per l'importo di € 830,12 per il periodo dal 01/09/2013 al 31/01/2014 anno scolastico 2013-2014;

Vista la fattura n. 354/14 del 16.05.2014 dell'importo di € 202,54 con la quale la ditta Tebesco srl chiede la liquidazione delle spettanze pari al 20% + Iva al 22% del citato importo di € 830,12;

Ritenuto, doveroso procedere alla liquidazione di € 202,54 a favore della ditta TEBESCO, con sede legale in Via IV Novembre, 4 - 26855 di Lodivecchio, Cod. Fisc./P. Iva 10428330152, per le competenze espletate;

Dato atto che la spesa da liquidare pari a € 202,54 è imputata al cap. 2979/00 del bilancio 2014 e incassata al corrispondente cap. di entrata n. 706/00 del bilancio provvisorio 2014;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 dal 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta com.le e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale viene adottato 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;

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;

Visto il bilancio provvisorio 2014;

DETERMINA

- 1) di liquidare, a favore della ditta TEBESCO, con sede legale in Via IV Novembre, 4 - 26855 di Lodivecchio, Cod. Fisc./P. Iva 10428330152, la fattura n. n. 354/14 del 16.05.2014 dell'importo di € 202,54, per le competenze espletate;
- 2) di dare atto che la citata somma di € 202,54 è imputata al cap. 2979/00 del bilancio 2014 e incassata al corrispondente cap. di entrata 706/00;
- 3) 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;
- 4) 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



DESTINATARIO
Spett. le
Amministrazione Comunale

04015 PRIVERNO LT

Periodo di riferimento: Settembre/Ottobre 13/14

DATA FATTURA 16/05/2014

FATTURA N° 354/14

VS CODICE FISCALE 80005330594
E PARTITA IVA 80005330594

Pagamento ns. competenze pari al
20% su liquidazione
di € 830,12

TOTALE IMPONIBILE € 166,02

IVA 22%	€ 36,52
---------	---------

TOTALE FATTURA € 202,54

S. E. & O.

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLI RISPONDENTI DELLA STESSA A NECESSITA' DI QUANTITATIVE E QUALITA' AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 195 del: 9/5/2014

Primera de: 4/5/2014

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Repartimento

Cond. Pag.: 30/11/2010
Banca app: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Ag. Melegnano
Codice IBAN: IT 91 L 01005 33380 000000001240

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 **28 LUG. 2014**.

- ☐ 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 della 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 9.06.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dott.ssa Carla Carletti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sui capitoli in data odierna.

Priverno, li, 30 GIU. 2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6 FF
Dott.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Priverno li 9.06.2014

Dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 28/07/14