



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL <u>DIPARTIMENTO 6</u> Copia <i>Servizi e Politica Sociale Cultura e Trasporti</i>	
N° 193 DATA 09.06.2014	OGGETTO: 22-26 maggio 2014 – Organizzazione Manifestazione – liquidazione. Cod. CIG: Z750F916E8

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

che con determinazione n. 155 del 22.04.2014 si è proceduto ad impegnare la somma di € 120,00, per l'organizzazione dell'anniversario di uno dei bombardamenti più forti, 22 maggio 1944, e per ricordare la nostra Città liberata dalle Nazioni Unite, avvenuta il 26 maggio 1944, con imputazione sul cap. 11/18 titolo 1, funzione 10, servizio 04, intervento 02, Cg 1205 dell'esercizio finanziario provvisorio 2014

Visto che la ditta Angelica Ficarola – Fiori Pianta Addobbi di Priverno ha prodotto la fattura n. 5 del 26.05.2014 dell'importo di € 120,00 iva compresa, per la fornitura della corona di alloro;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della citata fattura n. 5/2014 verso un importo complessivo di € 120,00 a favore della ditta **Angelica Ficarola – Fiori Pianta Addobbi** di Priverno -P. IVA 019009605900;

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 comunale 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;

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 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, giusta determinazione n.155/2014;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2014 ;

DETERMINA

Per quanto argomentato in narrativa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato

- 1) di liquidare, a favore della ditta **Angelica Ficarola – Fiori Pianta Addobbi** di Priverno P. IVA 019009605900, la fattura n. 5 del 26.05.2014 dell'importo di € 120,00 iva compresa;
- 2) di dare atto che la somma da liquidare pari a € 120,00 è stata impegnata con determinazione n. 155/2014 sul cap. 11/18 titolo 1, funzione 10, servizio 04, intervento 02, Cg 1205 dell'esercizio finanziario provvisorio 2014;
- 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 Z750F916E8;
- 4) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- 5) 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;
- 6) la presente determinazione, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.to Lgs.vo 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to **Dr.ssa Carla Carletti**

VIA CONSOLAZIONE 11
 Ditta ANGELICA FICAROLA
 FIORI - PIANTE - ADDCIBBI
 Via Calabritto - Tel. 0773/901137
 04015 PRIVERNO (LT)
 Part. IVA 01300960510
 C. Fisc. FCR N. 03N

COD. FISCALE 80005330598
 SPETT. COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII
 01308200598 04015 PRIVERNO LT

DIREZIONE GENERALE DI VENDITA - 2. Per la vendita di beni e servizi sono in vigore le tariffe di cui al prospetto allegato. 3. La presente fattura è valida e opponibile al cliente e al fornitore. 4. Per la vendita di beni e servizi sono in vigore le tariffe di cui al prospetto allegato. 5. Per la vendita di beni e servizi sono in vigore le tariffe di cui al prospetto allegato. 6. Per la vendita di beni e servizi sono in vigore le tariffe di cui al prospetto allegato.

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	DE.	IMPOSTABILE	IMPOSTA	IMPOSTIBILE	IMPOSTA
1	CORONA DI ALLORO	108,00		12,00			

VISTA LA REGOLARIITA' DELLA
 FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
 DIPENDENZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

COMUNE DI PRIVERNO
 APPRIVATO
 26 MAR 2014
 71/93
 Prot. N. _____
 Cat. _____ Clus. _____ Fasc. _____

DETERMINATA CON DETERMINAZIONE N° 193 del 9.6.2014
 del 9.6.2014

IL RESPONSABILE
 Dal Servizio/Dispartimento _____

FATTURA

N° 5
 DATA 26-5-14
 MODALITA' DI PAGAMENTO: CONTANTI
 S (CON)TRIBUTO FISCALE
 N° 2
 DEL 21-5-14
 IMPORTO TOTALE FATTURA 120,00
 IMPORTO NETTO 120,00

Equivalente al _____

Il presente è predisposto con i riferimenti e le modalità di cui al prospetto allegato.

WWW.AlbopretoriOnline.it 1709174

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 **17 SET. 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 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 09.06.2014

Il responsabile del dipartimento
F.to Dr.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 di € 120,00 è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario bilancio 2014

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 € 120,00 sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 09/06/2014

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

E' copia conforme all'originale
Priverno 09.06.2014

Il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti