



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 <i>Servizi e Politica Sociale Cultura e Trasporti</i>		Copia
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 Piante 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 CONSOLATO 11
 Ditta ANGELICA FICAROLA
 FIORI - PIANTE - ADDCBBI
 Via Caltanissetta - Tel. 0773/903137
 04015 PRIVERNO (LT)
 Part. IVA 01200960510
 C.Fisc. FCR N. 038

COD. FISCALE 8000 5330 8984
 SPETT. COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII
 01308200592 04015 PRIVERNO LT

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Tutti gli articoli sono venduti con garanzia di qualità. 2. La merce è soggetta a variazioni di prezzo. 3. Il cliente è tenuto a pagare la merce entro il termine stabilito. 4. Il cliente è tenuto a restituire la merce in caso di annullamento dell'ordine. 5. Il cliente è tenuto a restituire la merce in caso di annullamento dell'ordine. 6. Il cliente è tenuto a restituire la merce in caso di annullamento dell'ordine.

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	DE	IMPREVISTIBILE	IMPREVISTIBILE	IMPREVISTIBILE	IMPREVISTIBILE	IMPREVISTIBILE
1	CORONA DI ALLORO	108,00	12,00					

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

DATA CON DETERMINAZIONE N° 193 del 9.6.2014
 IL RESPONSABILE
 Dal Servizio/Disseminazione

COMUNE DI PRIVERNO
 ANGIATO
 26 MAR 2014
 7193
 Prot. N. Cat. Cius. Fasc.

FATTURA

5
 SCONTO FISCALE
 DEL 21.5-14
 DATA 26-5-14
 CONTANT
 120.00
 120.00

Il presente è predisposto con i dati contenuti nel documento 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