



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° 500
DATA
22.12.2011**

Oggetto: Centro giovani di San Lorenzo - Approvazione e liquidazione rendiconto anticipazione somme per lavori urgenti ed acquisti vari.

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che con propria determinazione n. 374 del 24.10.2011 si procedeva ad impegnare la complessiva somma di € 2.750 - al cap. 1110/00 del corrente e.f. anno 2011, quale importo relativo ad alcuni lavori ed acquisti per il Centro Giovani di San Lorenzo, procedendo, nel contempo, ad anticipare detta somma all'economo comunale;

Visto il rendiconto presentato dall'economo e corredato dei giustificativi contabili per un importo di € 2.750 relativo alle spese sostenute per lavori urgenti ed acquisti vari per il Centro giovani di San Lorenzo;

Considerato che compete alla sottoscritta la liquidazione della spesa di che trattasi, in quanto tale adempimento fa parte dei compiti gestionali affidati alla sottoscritta, quale responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo";

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 a 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 2011;

D E T E R M I N A

l'obbligo del proprio ufficio a dover provvedere, in relazione a quanto indicato in premessa, ad **approvare e liquidare il seguente rendiconto dell'anticipazione di € 2.750,-** (reso in favore dell'economista comunale in esecuzione della propria determinazione n. 374/2011) e relativo alle seguenti dettagliate spese:

- MUSICHROME – Centro dell'Orologio – 04100 LATINA
P.Iva n. 01411270596 – **parte della** fatt. n. 115 a del 09.12.2011 € 1.511,00
N.B. la restante parte di € 189,47 è stata pagata con atto n.471/2011
 - Fe.Do. Infissi snc – SS. Monti Lepini Km. 20,300 – 04015 PRIVERNO
P.Iva n. 01471510592 – fatt. n. 33 del 22.12.2011 € 1.210,00
 - “IL GIROTONDO” di A.GATTA - via Consolare 115/117 - 04015 Priverno
P.Iva n.01490060595 – fatt. n.11/2011 di € 12 + fatt. n.15/2011 di € 18= € 40,00
=====
- T O T A L E € 2.761,00**

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, lì 22 dicembre 2011

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



SPETT.LE

Comune di Priverno

Officina dell'Arte di San Lorenzo

Piazza Giovanni XXIII, snc

04015 PRIVERNO (LT)

FATTURA

NR. BOLLA	DATA BOLLA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COD. CLIENTE	NR. FATTURA	DATA FATTURA	PAG.	
		01308200599	01308200599		115 a	09 dicembre '11	1	
COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
	Contanti							
	VARIE							
	Prot n° 19976 del 14-11-2011							
COD. ART	DESCRIZIONE BENE O SERVIZIO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	I.		
	Tastiera Yamaha mod. YPT 220	Nr	06	100,00	600,00	21		
	Alimentatore Yamaha mod. PA 150	Nr	06	13,00	78,00	21		
	Supporto Proel mod. SPL 100	Nr	01	25,00	25,00	21		
	Chitarra classica Eko mod. CS 10	Nr	02	38,00	76,00	21		
	Chitarra Elettrica Squier mod. Affinity	Nr	01	165,00	165,00	21		
	Monitor da studio Samson mod. Studiodesk 3 i	Nr	01	125,00	125,00	21		
	Asta Hi-Hat Tama mod. HH 75 WN	Nr	01	80,00	80,00	21		
	Pedale cassa Tama mod. HP 300 B	Nr	01	80,00	80,00	21		
	Rullante Ludwig mod. LC 054	Nr	01	100,00	100,00	21		
	Sgabello Tama mod. HT 65 W	Nr	01	80,00	80,00	21		
	Piatto Zildjian mod. ZBT 10Splash	Nr	01	50,00	50,00	21		
	Set pelli Remo mod. Ambassador 22,16,14,13,12	Nr	01	120,00	120,00	21		
TOTALE MERCE		% SCONTO		TOTALE NETTO MERCE		TRASPORTO IMBALLO	VARIE	SPESE INCASSO EFFETTI
1.910,59		11%		1.700,42				
CONDIZIONI DI VENDITA				COD.	RIPARTI. SPESE	IMPONIBILE	% IVA OD ESENTI	IMPORTO IVA
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Eventuali reclami devono farsi entro otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considererà competente solo l'Autorità Giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (Articolo 1523 e seguenti del Codice Civile) sotto condizione sospensiva con riserva di priorità sino a totale pagamento. In caso di ritardo di pagamento verranno addebitati gli interessi di mora al tasso bancario corrente. ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione della fattura e della Partita IVA. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26/10/72 n. 633.						1.405,31	21%	295,11
TOTALE NETTO		TOTALE IVA		ART. 15 +/-		TOTALE FATTURA		
1.405,31		295,11				1.700,42 -		

VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA

Priverno, lì 12/12/2011

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Salvatore Capirci

MUSICHRONE sas di Teodonio Giovanni & C.

Centro dell'Orologio

Via Ronzo, angolo via dell'Agora - 04100 LATINA

Tel. 0773/660807 - Fax 0773/407082

musicchrome.it - info@musicchrome.it

C.C.I.A.A. n. 28847 - Reg. Trib. LT n. 14403

Part. IVA 01411270596

MUSICHRONE
S.A.S. di TEODONIO & C.
VIA DELL'AGORA, 1 - 04100 LATINA
TEL. (0773) 660807 - FAX (0773) 407082
Partita IVA n. 01411270596

* somma pagata con det. D.I.
n 471 del 12-12-2011

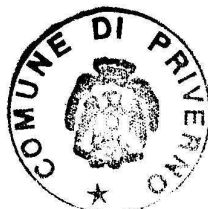
Fe.Do. Infissi snc

ss. Monti Lepini km 20.300

040100 Prossedi (LT)

Tel/fax 0773957198

C.F./P.IVA 01471510592



VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA

Priverno, li 22/12/2011

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Salvatore Capirci

Spett.le Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
04015 Priverno (LT)
C.F. 80005330594

Fattura n° 33 del 22/12/2011

Vi rimettiamo fattura a saldo per fornitura e posa in opera di una parete di specchi con pellicola antinfortunistica di metri 6 x 1,80 (tre elementi da metri 2 x 1,80).

I lavori sono stati realizzati presso Vs. Centro Giovani di San Lorenzo.

IMPONIBILE

€ 1.000,00

I.V.A. 21%

€ 210,00

TOTALE FATTURA

€ 1.210,00

COORDINATE BANCARIE:

IT43U0200874080000400171178

UNICREDIT BANCA DI ROMA

AGENZIA PRIVERNO MARTIRI D'UNGHERIA

Prst 22 12 2011
FE

**GATTA ANTONIO**

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girotondofficio.it

P. IVA 01490060595 - C.F. GTT NTN 69C13 65985

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo 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 NOTA DI VENDITA	NUM. DOC. 000015	DATA DOC. 22/12/2011	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
--------------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------	------------------------	------------	--------

PARTITA IVA 01308200599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
*****	Addebito errato importo su fornitura periodici LAVORARE per i Mesi di LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2011	NR	1,000	12,000		12,000	0074
*****	Acconto su Fornitura Periodici LAVORARE mese di Ottobre 2011	NR	1,000	6,000		6,000	0074

VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA

Priverno, li 22/12/2011

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Salvatore Capirci

SCADENZE 22/12/2011 18,00

NOTE

TRASPORTO		ASPETTO		VETTORE		MITTENTE	
VENDITA							
TOT. MERCE € 18,00	TOT. Q.TA' 2	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	TOT. IMPONIBILE € 18,00
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI 0				18,000		
SCONTO (iva inclusa) € 0,00	PESO COLLI 0,000					IVA ASSOLTA A MONTE Ex	TOT. IMPOSTA € 0,00
NETTO MERCE € 18,00	RAGGR. BOLLE 0						
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA 22/12/2011 11.30		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		TOT. A PAGARE € 18,00	

Informativa - Art.13 D.lgs. 196/03

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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 Colandrea Patrizia & C.



GATTA ANTONIO

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girontondoufficio.it

P. IVA 01490060595 - C.F. GTT NTN 69C13 G6985

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

LO STESSO

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT38J070837408000000000357

TIPO DI DOCUMENTO NOTA DI VENDITA	NUM. DOC. 000011	DATA DOC. 30/09/2011	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
---	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

PARTITA IVA 01308200599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
*****	Fornitura Periodico LAVORARE per il periodo LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2011 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART.74 DPR 633/72	NR	1,000	12,000		12,000	0074
<div><div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 10 OTT. 2011 Prot. N. <u>1560</u> Cat. <u>Clas.</u> <u>Fasc.</u></div><div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 07 OTT. 2011 Prot. N. <u>Arrivato</u> Cat. <u>Clas.</u> <u>Fasc.</u></div></div> <div>VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA Priverno, li <u>22/12/2011</u> IL RESP. DEL PROCEDIMENTO <u>Salvatore Capirci</u></div>							

SCADENZE 30/09/2011 12,00

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	VEETTORE
-----------	---------	----------

VENDITA		MITTENTE	
TOT. MERCE € 12,00	TOT. Q.TA' 1	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI 0		C. IVA
SCONTO (iva inclusa) € 0,00	RESO COLLI 0,000		IMPONIBILE (€)
NETTO MERCE € 12,00	RAGGR. BOLLE 0		IVA (%)
			IMPOSTA (€)
			TOT. IMPONIBILE € 12,00
			TOT. IMPOSTA € 0,00

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TOT. A PAGARE

€ **12,00**

Informativa - Art.13 D.lgs. 196/03

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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 Colandrea Patrizia & C.

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 e

ATTESTA CHE

la liquidazione, **per complessivi € 2.750,00** è **già stata** registrata, in applicazione della determinazione n. 374 del 24.10.2001 del Dipartimento 1, **sul cap. 1110/00 - e.f. 2011- .**

Priverno, lì **23 DIC. 2011**

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 _____.

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 22 dicembre 2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti