



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° 35 DATA 16.01.2012	Oggetto: gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Priverno periodo 1.3.2012- 31.12.2014 – liquidazione spese per pubblicità – Ag. Incroci srl di Roma - (CIG: ZB302ABB4B)
--	---

L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di gennaio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con propria determinazione n. 464 del 6.12.2012, tra l'altro, è stata affidata la pubblicità della gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, alle seguenti agenzie, per un importo complessivo di € 2.622,41:

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e
- Corriere della Sera € 2.172,29 (con pagamento anticipato tramite economo comunale)
(Ag. RAPIDO GDT via Melisurgo, 15 – 80133 Napoli)
- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Sific) (in abbonamento)
- Latina Oggi € 217,80
(Ag. Incroci srl di Fabio Pumo viale Marconi n. 19 – 00146 Roma)
- La Provincia € 232,32
(Ag. Publicom srl Piazza Caduti di via Fani 2/A – 03100 Frosinone)

- che per la liquidazione della citata somma di € 2.622,41 vengono utilizzate le somme impegnate con determinazione n. 95 del 9.3.2011 ai seguenti capitoli di bilancio 2011:

- € 9.995,74 al capitolo 202703 Titolo 1 Funzione08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 18 CG 1572
- € 7.704,26 al capitolo 202706 Titolo 1 Funzione08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 07 CG 1552

- che il pagamento di € 2.172,29 all'Agenzia RAPIDO GDT – via Melisurgo, 15 – 80133 Napoli per pubblicazioni sulla GURI e sul quotidiano Corriere della Sera è stato effettuato con l'anticipazione dell'economo comunale;

Vista la fattura n.735 del 12.12.2011 emessa dall'Ag. INCROCI srl di Roma, relativa alla pubblicazione dell'estratto di gara sul quotidiano "Latina Oggi" in data 9.12.2011, per un importo di € 217,80, IVA compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il provvedimento n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di Giunta Comunale 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;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 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;

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

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per le pubblicazioni relative alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico locale, la fattura per l'importo a fianco riportato alla seguente agenzia:

Ag. INCROCI srl di Roma
fattura n. 735 del 12.12.2011

€ 217,80 IVA compresa

2) di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG n. ZB302ABB4B;

3) di dare atto che la citata spesa di € 217,80 rientra nella spesa complessiva impegnate con determinazione n. 95 del 9.3.2011 ai seguenti capitoli di bilancio 2011:

- € 9.995,74 al capitolo 202703 Titolo 1 Funzione08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 18 CG 1572
- € 7.704,26 al capitolo 202700 Titolo 1 Funzione08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 07 CG 1552

4) 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;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti

1580/11

incroci@pec.it - info@fabiopurno.it

C.F./P.I.: 10766621006 - Reg. Imp. Roms - R.E.A. Roma n° 1255293 - Cap.Soc. € 10.000,00 i.v.

1
LT

Con la presente si assolve alla comunicazione dei dati fiscali in riferimento agli obblighi di cui al D.L. 223/06 art. 7 comma 8.

Fattura N. 735 data 12/12/11

COMUNE DI PIERRENO
ALESSANDRO
10 DIC. 2011
72359
Fasc.

Coordinate Bancarie

Codice IBAN : IT95H0873814700000000024300 Cassa Rurale Artigiana dell'Agro Pontino- Latina (LT)

Imponibile	180,00 €
	0,00 €
	180,00 €
Totale Fattura	
con e/o anticipi ricevuti	
Netto a pagare	

Le comunichiamo che a tutt'oggi risultano non saldate le seguenti fatture per totale Euro

Donna Carla CARLETTI

L'ufficio rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

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 **9 FEBB 2012**



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 dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912511).

Priverno, li 16.01.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to Dott.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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sui Cap. 202700 e 202703 del bilancio 2011, riportata in conto RR.PP. del bilancio in corso in data odierna.

Priverno, 3.2.2012

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 sui Cap. 202700 e 202703 del bilancio 2011, riportata in conto RR.PP. del bilancio in corso in data odierna.

Priverno, li, 3.2.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

Copia conforme all'originale

Priverno li 16.01.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti