



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 COPIA

Servizi -Socio-assistenziali - Pubblica Istruzione- Musei e Biblioteche- Trasporto Pubblico Locale- Rapporti con Aassociazioni -Laboratorio di Educazione Ambientale- Politiche Giovanili e Sport

N° 016 DATA 11.01.2012	OGGETTO: Centro diurno disabili di San Martino - Acquisto materiale per attività ludico ricreative tramite l'economista comunale - Ditta IL GIROTONDO DI GATTA ANTONIO e L.C. Service s.a.s di Priverno - Liquidazione di spesa. [LOTTO CIG: ZA600CFF5A]
---	--

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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 01.01.2011 al 31.12.2011;

Che con ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12.08.2006 esecutiva a termini di legge con la quale si dava in affidamento la gestione del centro diurno disabili di S.Martino alla Società Multiservizi Lepini S.p.A mentre le spese per l'acquisto di arredi e di materiali necessari alla realizzazione delle attività è rimasta a carico del comune;

Atteso che con determinazione n. 247 del 05.07.2011 si provvedeva, alla costituzione di un fondo economale di € 1500,00 per provvedere alla realizzazione delle attività svolte nel suddetto centro impegnando tale somma sui codici appresso riportati del bilancio corrente esercizio finanziario 2011 capitolo di raccordo 018603 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 02 VE 00 CG 1211 che presenta una disponibilità di € 855,72

Dato atto che per provvedere alla realizzazione delle attività svolte nel suddetto centro, si riteneva opportuno e doveroso interessare, sia per la fornitura dei materiali che per l'attuazione di qualsiasi altra iniziativa, ditte locali;

Visto che le ditte assuntrici hanno presentato in relazione agli atti su richiamati le seguenti fatture:

IL GIROTONDO di Gatta Antonio

fattura n. 018 del 31.12.2011 dell'importo di € 4590 iva al 21% compresa:

fattura n. 031 del 31.12.2011 dell'importo di € 1513 iva al 21% compresa:

L.C. SERVICE s.a.s di Colandrea Patrizia & C fattura n. 349 del 30.12.2011 per l'importo di € 42,19 iva al 21% compresa

Vista la legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, n.328 del 8.11.2000;

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

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

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, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione d'impegno di spesa n. 247 del 05.07.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2012 e l'elenco dei residui passivi 2011;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare, per quanto meglio dettagliato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice sottomenzionata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa;

IL GIROTONDO

Di Gatta Antonio
Via Consolare,115 - Priverno

P. Iva 1490060595	
Fattura n. 018 del 31.12.2011	€ 45,90
Fattura n. 031 del 30.12.2011	€ 15,13

**(Bonifico bancario presso Banca di credito cooperativo
Privernate:
CODICE IBAN: IT38J0708374080000000000357**

L.C. SERVICE s.a.s

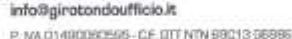
Di Colandrea Patrizia & C.

Q. Iva 02289070597	
Fattura n. 349 del 30.12.2011	€ 482,19

**(Bonifico bancario presso Banca di credito cooperativo
Privernate:
CODICE IBAN: IT19T07083740800000000002486**

- 3) 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;
- 4) la presente determinazione esecutiva con l'apposizione di detto visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs 267/2000;
- 5) di rimettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- 6) a norma dell'art.5 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

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



04015 PRIVERNO (LT)

COOKE IBAN IT38J070837408000000000357

[illegible]



Spettabile
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione
**CENTRO DIURNO FOSSANOVA
ABBZIA DI FOSSANOVA
04015 PRIVERNO (LT)**

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74480 N. CONT.: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT38070837408000000000357

TIPO DI DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
FATTURA DIFFERITA	000031	30/12/2011	1 / 1	000143		

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

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
707	PILE DURACELL ALKALINA BL.4 STILO AA	BL	1,000	€ 4,00		€ 4,00	0021
7581	NITRO BIADESIVO VPL 300 SPECIAL 50X5mt TRASPARENTE	NR	2,000	€ 2,50		€ 5,00	0021
CWRMP331/A	PUNTINE DISEGNO PLASTIFICATE BX.100pz COLORI ASSORTITI	NR	2,000	€ 1,00		€ 2,00	0021
2991	NITRO ADESIVO GLASS 270 19X33MT TRASPARENTE	RT	1,000	€ 1,50		€ 1,50	0021
***	Riferimento DDT N° 000097 Del 19/12/2011						



SCADENZE	30/12/2011 15.12
----------	------------------

NOTE	
------	--

TRASPORTO	ASPETTO	VETTORE
VENDITA	A VISTA	MITTENTE

TOT. MERCE	TOT. Q.TA	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE
€ 12,50	5				12,500	21,00	2,625	€ 12,50
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI							
	8							
SCONTO (iva esclusa)	PESO COLLI							
€ 0,00	0,000							
NETTO MERCE	RAGGR. BOLLE							
€ 12,50	0							

IN ALTO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE
			€ 15,13

Informazioni - Art. 135 D. Lgs. 394/03
Il sottoscritto ha la finalità di ottenere agli adempimenti contrattuali fra noi intercorrenti i dati necessari trattati con modalità manuali e informatiche, per questo scopo potremmo essere necessitate la trasmissione dei dati personali e/o professionali. Il mancato trattamento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi intercorrenti. La informazione che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli aggiornare, 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 Colaninno Patrizia & C.

light office

L. C. SERVICE s.a.s.
di Colandrea Patrizia & C.

S. Legale Via della Grotta, 87 / P. Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
Isc. REA nr. 159995 Latina 23.11.2006 - Cap. Soc. I.v. € 50.000,00 - P.IVA/CF: 02289070597
Tel. Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

CENTRO DIURNO H.

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74050 N. CONTO: 002486 CIN:
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT19T070837408000000002486

TIPO DI DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
FATTURA	000349	30/12/2011	1 / 2	000143		

PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CONSEGNA	CONDIZIONI PAGAMENTO
01306200599	01306200599	PORTO FRANCO	BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
GS116	STICK COLLA PER PISTOLA A CALDO 11X100mm	BL	8,000	1,500		12,000	0021
CWR05165	Cf. 6 Stick						
	CWR Stick Colla a Caldo Basse Temperatura blister 6pz	BL	1,000	3,000		3,000	0021
8010758006256	CUCITRICE A LEVA ST3683 ALTI SPESSORI 260FF	PZ	1,000	35,000		35,000	0021
KW2313	PUNTI CUCITRICE KW23/13 CF.1000 PZ	CF	1,000	2,500		2,500	0021
CN0528B001	IJ ORIG.CANON PIXMA 4200/5200/5200R/MP500/6500D (PGI-SBK) NERO PHOTO	PZ	3,000	19,000		57,000	0021
40021297	CARTA FOTOCOPIE COPY 3 FABRIANO A4 80GR/500FF	RS	8,000	3,250		26,000	0021
590000	Pennello P.Tonda GIOTTO Serie 700 nr.0	PZ	2,000	1,000		2,000	0021
TT577/8	PENNELLO ETHERNA M.C. PIATTO N.8	NR	3,000	1,000		3,000	0021
04307	QUADERNO MAXI 20FF+1 EMERGENCY RIG.4MM	PZ	5,000	1,500		7,500	0021
316SB	MARKER OHP STAEDTLER LUMCOLOR (S) 0.4 BLU	PZ	8,000	1,500		12,000	0021
GLG2420/1	Glitter Glue 20ml. Colori Assortiti	PZ	7,000	1,000		7,000	0021
EPC13T07154020	IJ ORIG.EPSON D78/D92/D412/DX4000 SE/5000 SE/6050 SE/7450 MULTIPACK	BL	1,000	50,000		50,000	0021
SC11B	Temperamatite in PVC con Serbatoio 2 FORI Colori Fluor	PZ	1,000	2,500		2,500	0021
CS40T	COLLA IN STICK 40GRSENZA SOLVENTI ATOSSICA	PZ	12,000	2,500		30,000	0021
543000	COLLA VINILICA FILA GIOTTO VINILIK KG.1	FL	2,000	5,000		10,000	0021
CEL130	Fogli Cellophane Trasparente 120X150	FG	6,000	1,000		6,000	0021
*****	Etichette Adesive F.to A4 per Stamp. Laser Inkjet BIANCO	NR	18,000	1,000		18,000	0021
273200	PASTELLI FILA GIOTTO ELIOS 1/2 COLORE	B2	2,000	1,500		3,000	0021
SAMLT-D1052L	Toner Orig.SAMSUNGSCX4623/4620/ML1910/1915	PZ	1,000	90,000		90,000	0021

SCADENZE

NOTE

TRASPORTO ASPETTO VETTORE

TOT. MERCE	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE
€								€
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI							
	PESO COLLI							TOT. IMPOSTA
€								€
NETTO MERCE	PAGGR. BOLLE							
€								

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO TOT. A PAGARE €

CONTRATTO CON ASSOLTO OVE DOVUTO

INFORMATICA 13 D. Lgs. 196/03

Firma per Corrispettivo non pagato

Il sottoscritto ha dato la sua firma in qualità di rappresentante degli adempimenti contrattuali fra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche, per questo scopo potrebbe essere necessaria la sua autorizzazione. La presente ha valore di atto pubblico o privato. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di continuare o eseguire il contratto fra noi intercorrenti. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, modificare, od opporre 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 s.a.s di Colandrea Patrizia & C.

light



L. C. SERVICE s.a.s.
di Colandrea Patrizia & C.

S.Legale Via della Grotta, 87 / P.Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
Isc. REA nr. 159986 Latina 23.11.2005 - Cap.Soc.I.v. € 50.000,00 - P.IVA/CF: 02289070597
Tel.Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

CENTRO DIURNO H.

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74980 N. CONTO: 002486 CIN:
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE
CODICE IBAN IT191070837408000000002486

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	NUM. DOC. 000349	DATA DOC. 30/12/2011	PAG. 2 / 2	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
LE005131	2525/2580/SF650/650P 2.5K A.Capacità Glitter c/colla LEBEZ Blister 6 Tubetti 10.5ml Colori Assortiti	BL	2,000	3,500		7,000	0021
53029742	BLOCCO CARTA LUCIDA FABRIANO A3 GR.90 CF.50FF	PZ	1,000	15,000		15,000	0021



SCADENZE	30/12/2011 482,19
----------	-------------------

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	VETTORE
VENDITA	A VISTA	DESTINATARIO

TOT. MERCE € 398,50	TOT. IVA 93	IMPOSTE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE € 398,50
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI							
SCONTO (iva esclusa) € 0,00	PESO COLLI 0,000							TOT. IMPOSTA € 83,69
NETTO MERCE € 398,50	NUM. BOLLE 0							

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA 30/12/2011	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 482,19
---	------------------	--------------------	---------------------------

CONTRIBUTO COME ASSOLTO OVE DOVUTO

Firma per Corrispettivo non pagato

Art. 15 D. lgs. 196/03

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 D. lgs. 196/03, ha la finalità di ottenere gli adempimenti contrattuali fra me e il contraente. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche, per questo scopo potrebbe essere necessario la trasmissione dei dati ai sistemi di elaborazione. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione del contratto. Le informo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli rettificare, aggiornare, o opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 15 del D. lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C. SERVICE s.a.s di Colandrea Patrizia & C.

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**.

☐

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.

[X]

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 predette attestazioni.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 11.01.2012

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 di € 543,22 è stata registrata sul capitolo **018603** corrente bilancio gestione residui passivi 2011 in data odierna

Priverno, 03.02.2012

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 di € 543,22 è stata registrata sul capitolo 018603 corrente bilancio gestione residui passivi 2011 in data odierna

Priverno, **03.02.2012**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.TO Rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 11.01.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI