



# 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**

<b>N° 063</b>	<b>OGGETTO: centro diurno disabili di S. Martino – fornitura combustibile-ditta Privengas deposito di Priverno--assunzione impegno e liquidazione spesa LOTTO CIG Z69039390D</b>
<b>DATA</b>	
<b>06.02.2012</b>	

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di febbraio nel proprio ufficio

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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;

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 ,utilizzando, ove ne ricorrano le condizioni, per la scelta dei contraenti, il sistema della trattativa privata ristretta negoziata così come previsto dal vigente regolamento sui contratti;

Visto che la ditta Privengas deposito di Priverno ha fatto pervenire per quanto sopra la fattura n. 023/P del 01/02/2012 per l'importo di € 774,40 (ivainclusa al 21%) per la fornitura di gas combustibile da riscaldamento;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.082 del 02.04.2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modificazioni;

**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;

Accertata la regolarità della medesima e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell' importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

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;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2012 in corso di stesura;

### **DETERMINA**

- 1) di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui date integralmente per richiamate, regolare impegno di spesa per l'importo di € 774,40 (iva inclusa al 21%) sulla presente determinazione a favore della ditta di seguito elencata imputandone l'onere sui codici appresso riportati del bilancio corrente esercizio finanziario 2012 in corso di stesura capitolo di raccordo 002711 Titolo 1 Funzione 04 Servizio 02 Intervento 03 VE 00 CG 1318 sufficientemente disponibile;
- 2) di liquidare e pagare alla medesima ditta l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa con quietanza del sig. **Capodiferro Guglielmo C.F. CPD GLL 73L13 E472B**

#### **PRIVENGAS S.R.L.**

Sede legale : via Provinciale della Breccia 51  
80147 Napoli  
Deposito: via Stazione F.S.  
04015 Priverno  
fattura n. 023/P del 01.02.2012

**€ 774,40**

di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG **z69039390D**

- 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.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**( F.to Dr.ssa Carletti Carla)**

178/12



**PRIVENGAS S.R.L.**  
 Sede Legale: 80147 NAPOLI - Via Provinciale delle Brezze, 51  
 Tel. 081.7396966 - 7397953  
 Dep.: 04518 PRIVENGAS (LT) - Via Stazione F.S. - C.A.B. 249.6542854  
 Tel. 0773.904823 - 0773.902017 - E-mail: privengas@privengas.com

Soc. Imp. NAPOLI 6471 (SP)  
 C.C.I.A.A. NAPOLI 394754  
 C.E. e P.N.A. 0450285004  
**FATTURA/BOLLA ACCOMPAGNATORIA**  
 BOLLA PER BENI CEDUTI CON  
 SISTEMA DI TENDATA VENDITA  
 D.P.R. 677/78

**XDF N° 000023 /12**

<b>RIFORNIMENTI PICCOLI SERBATOI G.P.L. SFUSO PER COMBUSTIONE</b>	
DATA <b>01/02/2012</b>	NUMERO <b>178/12</b>
DESTINATARIO <b>Comune di B. Armo Dest. Centro B. Armo Via S. Martino B. Armo LT</b>	
COD. FISC. PARTITA I.V.A. <b>04518 PRIVENGAS LT</b>	
G.P.L. LITRI <b>800</b>	PREZZO PER LITRO <b>0.80</b>
IMPONIBILE <b>640.00</b>	IVA IMPOSTA <b>21% 134.40</b>
TOTALE PAGATO <b>774.40</b>	TOTALE DOCUMENTI <b>774.40</b>
QUANTITA' IN LITRI <b>02 FEB. 2012</b>	
Profil. N. <b>22-43-</b> <b>Martini</b>	
Cat. <b>0</b> Cl. <b>0</b> F. <b>0</b>	
0 6 3 0 0 0 0 0	LITRI CONSEGNATI
NUMERO SCARICO	
FIRMA	
CONDIZIONI DI VENDITA: I ritardi del pagamento favoriscono, senza necessità di avviso e senza in mora, l'averesse a ris. favore della misura del 1% al mese o frazione di mese. Non si accettano ordini sotto qualità reale nei prezzi se non tutti esposti al ricevimento della merce. Per spazzieri, commesse e furoi consegnare il quello di legge.	
AUTOCISTERNINA	TARGA <b>AC 80814</b>
FIRMA DEL VETTORE	FIRMA CLIENTE/COMITENTE
FIRMA COMMITTENTE	VETTORE
DESCRIZIONE DELLA MERCE	
1905 - IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA LUN 1905 - MISCELA C - (PROPANO) 2.1 (B.D)	

STAMP. 80025001 - 80025002 - 80025003 - 80025004 - 80025005 - 80025006 - 80025007 - 80025008 - 80025009 - 80025010 - 80025011 - 80025012 - 80025013 - 80025014 - 80025015 - 80025016 - 80025017 - 80025018 - 80025019 - 80025020 - 80025021 - 80025022 - 80025023 - 80025024 - 80025025 - 80025026 - 80025027 - 80025028 - 80025029 - 80025030 - 80025031 - 80025032 - 80025033 - 80025034 - 80025035 - 80025036 - 80025037 - 80025038 - 80025039 - 80025040 - 80025041 - 80025042 - 80025043 - 80025044 - 80025045 - 80025046 - 80025047 - 80025048 - 80025049 - 80025050 - 80025051 - 80025052 - 80025053 - 80025054 - 80025055 - 80025056 - 80025057 - 80025058 - 80025059 - 80025060 - 80025061 - 80025062 - 80025063 - 80025064 - 80025065 - 80025066 - 80025067 - 80025068 - 80025069 - 80025070 - 80025071 - 80025072 - 80025073 - 80025074 - 80025075 - 80025076 - 80025077 - 80025078 - 80025079 - 80025080 - 80025081 - 80025082 - 80025083 - 80025084 - 80025085 - 80025086 - 80025087 - 80025088 - 80025089 - 80025090 - 80025091 - 80025092 - 80025093 - 80025094 - 80025095 - 80025096 - 80025097 - 80025098 - 80025099 - 80025100

**Dipartimento 1**  
**Determinazione n. 063 del 06.02.2012**

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 \_\_\_\_\_.

☐ 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 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 Dott.ssa Carla CARLETTI)**

Priverno, li 06.02.2012

=====

**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 € 774,40 è stata registrata sul capitolo 002711 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 09.02.2012

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 € 774,40 è stata registrata sul capitolo 002711 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 09.02.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**rag. Rachele MASTRANTONI**

=====

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 06.02.2012**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**Dr.ssa Carla CARLETTI**