



Città d'Arte

# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

## DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Attività Istituzionali - Servizio Personale - Ufficio Bilancio Partecipativo - Eventi Culturali -  
Valorizzazione territoriale - Programmazione - Ufficio Stampa

<b>n.47 data 21.03.2012</b>	<b>Oggetto:</b> fornitura stampa blocchetti buoni pasto – affidamento fornitura ed incarico alla ditta Stampe Serix S.r.l. – impegno e liquidazione di spesa – GARA n.4055359
-------------------------------------	---

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di marzo, nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n.10 del 26 ottobre 2011 con il quale il Sindaco Avv. Umberto Macci nomina la scrivente Responsabile dell'Ufficio di Staff fino alla scadenza del mandato sindacale;

Premesso:

che il nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione G.C. n.262 del 04.11.2009 e ss. mm. e ii., attribuisce allo Staff del Sindaco e in modo particolare all'Ufficio del Personale, la gestione del servizio di consegna dei buoni pasto al personale dipendente;

che per assicurare il servizio sopra indicato occorre procedere all'acquisto di un congruo numero di blocchetti buoni pasto da consegnare al personale dipendente che effettuano i rientri pomeridiani secondo quanto stabilito dall'art. 45, comma 2 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI SUCCESSIVO A QUELLO DELL' 1.4.1999 (CODE CONTRATTUALI);

Vista la fattura n.12 del 15.03.2012 pervenuta a questo Ente in data 19.03.2012 Prot. N. 52831 relativa alla fornitura di n.150 blocchetti buono pasto;

Visto il Decreto Lgs. del 18.8.2000, n.267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

**DETERMINA**

1) di impegnare e contestualmente liquidare, a favore della società Stampe Serix S.r.l. l'importo di €. 193,60 a saldo della fattura n. 12 del 15.03.2012, imputando la spesa sul T.1, F.1, S.1, I.2, C.G.1205, Cap.11/00 del bilancio 2012 in corso di formazione;

2) di dare atto che ai sensi della L.136 del 13.08.2010 il citato affidamento è stato identificato all'AVCP con il CIG n.4077505F8E;

2) di rimettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

3) di dare atto che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile e che verrà inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO**  
F.to Dott.ssa Maria Coluzzi

dbd 12

www.Albopretorionline.it 3010912

**FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 12 del 15-03-2012**

Aut. Min. Fin. 520186 del 30-03-1987 (D.P.R. 8 Ottobre 1978 n. 627)



**Stampe**  
**SERIX srl**  
UNIPERSONALE  
Tipografia - Serigrafia  
Timbrificio - Marketing  
PRIVERNO (LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)  
Tel. 0773.904790 - Cell. 380.4228470  
P.I. 01268360599 - CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO  
COMUNE DI PRIVERNO  
Ditta... Dip. Uff. PERSONALE  
Residenza o Domicilio... PRIVERNO - LT  
Via... PIAZZA GIOVANNI XXIII N.  
Luogo di destinazione...  
Via... N.  
Variazioni  
Part. IVA... 01308200599

Trasporto a cura del  
MITTENTE DESTINATARIO VETTORE  
Inizio Trasporti o Consegna Data: 15-03-12 Ora: 09.30  
Aspetto esteriore dei beni N. Colli  
PACCHI 01

Q.tà	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
150	BLOCCHETTI BUONO PASTO		160.00	21

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
19 MAR. 2012  
Prot. N. 5283/-  
Cat. \_\_\_\_\_ Cla. \_\_\_\_\_ Fase \_\_\_\_\_

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 47 del 31-03-2012  
Priverno li 21-03-2012

IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Departamento

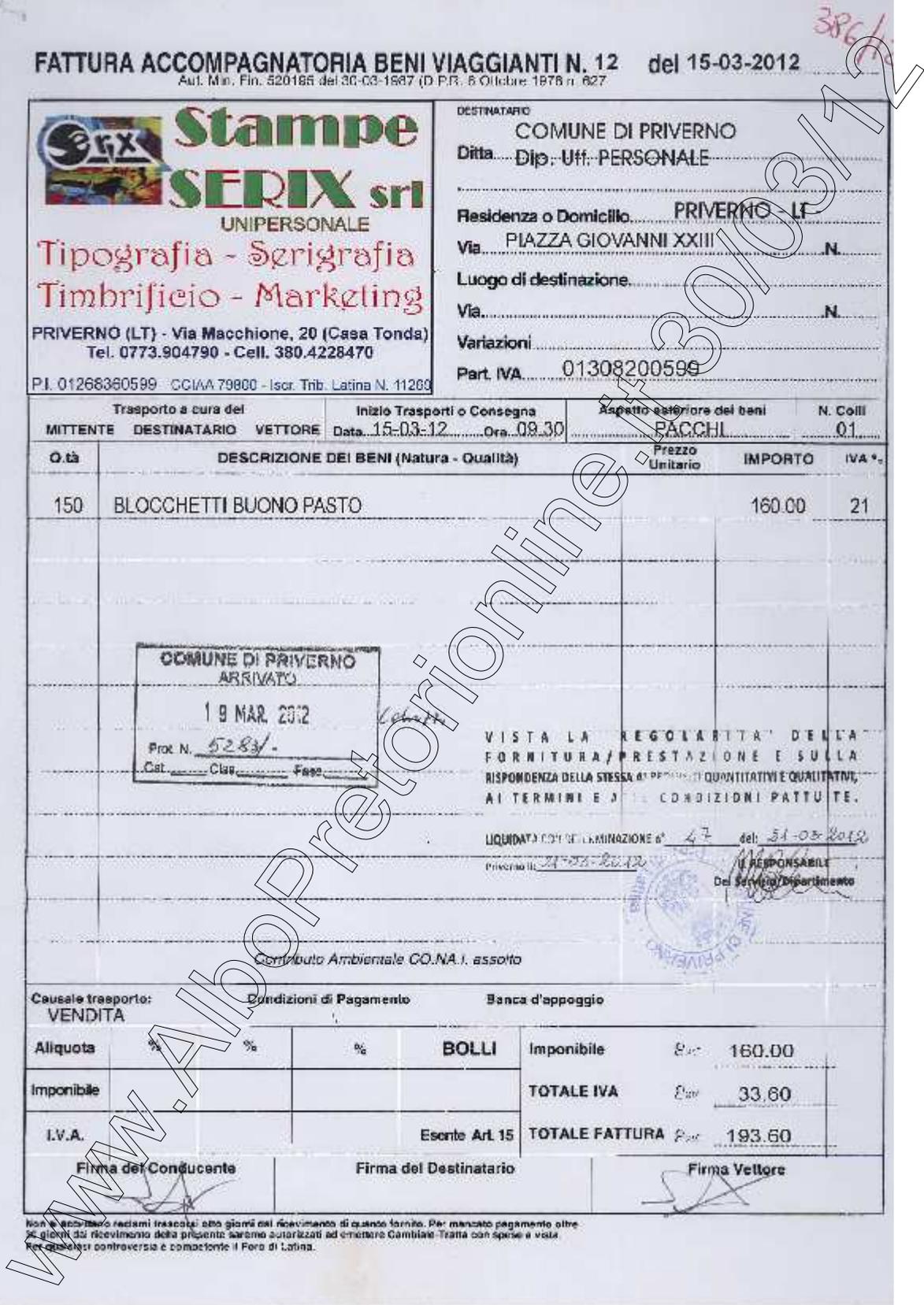
Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Causale trasporto: VENDITA Condizioni di Pagamento Banca d'appoggio

Aliquota	%	%	%	<b>BOLLI</b>	Imponibile	€ 160.00
Imponibile					<b>TOTALE IVA</b>	€ 33.60
I.V.A.			Esente Art. 15		<b>TOTALE FATTURA</b>	€ 193.60

Firma del Conducente Firma del Destinatario Firma Vettore

Non è accettato reclamo trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. Per mancato pagamento oltre 30 giorni dal ricevimento della presente saremo autorizzati ad emettere Cambiale-Tratta con spese a volta. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Latina.



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **30 MARZO 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 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Coluzzi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonici contattando il numero 0773/912210.

Priverno, 21.03.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Maria Coluzzi**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267  
**APPONE**

il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Capitolo 11/00 del bilancio 2012 in corso di formazione, in data odierna.

Priverno, lì 29.03.2012

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

**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 ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sul Capitolo 11/00 del bilancio 2012 in corso di formazione.

Priverno,29.03.2012

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 in data odierna, del relativo mandato di pagamento sul Tit. 1 - Funz. 1 - Serv. 1 - Int. 2 - C.G. 1205 - Cap. 11/00 del bilancio 2012 in corso di formazione.

Priverno,29.03.2012

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

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 21.3.2012

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO  
Dott.ssa Maria Coluzzi**