



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. 230 Data 07.06.2012	OGGETTO: ludoteca comunale - costituzione fondo economale per acquisto materiale per attività ludico ricreative – TABACCHI LA GROTTA di Palluzzi Silvia - LIQUIDAZIONE SPESA.
---	--

L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di giugno 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;

Premesso che con determinazione 119 del 09.03.2012, del responsabile del dipartimento 1, si provvedeva, alla costituzione di un fondo economale di €. 2.368,00 da mettere a disposizione dell'economista comunale per l'acquisto, a trattativa privata, di materiali vari e attrezzature occorrenti per la realizzazione delle attività della ludoteca comunale;

Che con la medesima determinazione n. 119/2012 si impegnava la somma di € 2.368,00 sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di stesura capitolo 155001 titolo 1 funzione 10 servizio 01 intervento 03 V.E. 0 C.G. 1306;

Visto che la ditta Tabacchi La Grotta di Palluzzi Silvia – Via della Grotta,280 – Priverno ha rimesso in relazione agli atti su richiamati la relativa fattura n. 02 del 05.06.2012 dell'importo di € 240,00 iva al 21% compresa per la fornitura dei materiali occorrenti alle ludoteche comunali;

Vista la legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 08.11.2000;

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

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il 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 n. 119 del 09.03.2012;

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

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare alla medesima ditta l'importo riportato a fianco delle fatture a saldo delle stesse;

“TABACCHI LA GROTTA”

di Palluzzi Silvia & Co s.a.s.

Priverno

Via Della Grotta,280

04015 Priverno (LT)

P.IVA/ C.F. 01698130596

Fattura n. 02 del 05/06/2012

€ 240,00

- 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 benessere 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 la dott.ssa Carla Carletti

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

FATTURA N. 2 Data 5-06-12

Tenuto
TABACCHI LA GROTTA
 di Palluzzi Silvia e Co s.a.s.
 Via della Grotta, 280
 04015 PRIVERNO (LT)
 P.IVA 01699130596

Spett.le **COMUNE M PRIVERNO**
P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 - PRIVERNO (LT)
 Partita IVA Cliente **01398290599**

Pagamento

Consegna con documento n.

Banca

A saldo / conto Vs. ordina

Quantità	Descrizione	Prezzo	Sc. %	Importo	IVA
	TORNITURA MATERIALI VARIA PER IUDOTECHE COMUNE			189,60	
<div data-bbox="810 1370 1102 1570" data-label="Text"> <p>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 7 GIU. 2012 Prot. N. 10809 Cat. Cl. Fisc.</p> </div>					
Imponibile al.....%	Imponibile al.....%	Imponibile al.....%	Imponibile 188,35		
IVA	IVA	IVA 21%	Importo IVA 39,66		
Totale	Totale	Totale	Non imponibile o esente art.		
				TOTALE FATTURA 2000	

www.Albopretoronline.it 02107112

Dipartimento 1

Determinazione n. 230 del 07.06.2012

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 **02 luglio 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.

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 (0773/912406);

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

Priverno, li 07.06.2012

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 € 240,00 è stata registrata sul capitolo 155001 corrente bilancio 2012 in data odierna

Priverno, 26.06.2012

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 € 240,00 è stata registrata sul capitolo 155001 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 26.06.2012

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 07.06.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Dr.ssa Carla CARLETTI