



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 originale

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale –
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N° 296
DATA
11.07.2012

Oggetto: Fornitura quotidiani sezione emeroteca della biblioteca comunale - Ditta "Il Girotondo" di Gatta Antonio- mesi APR –MAG - GIU. 2012 - LIQUIDAZIONE.
[Cod. CIG Z1E030EFB1]

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la propria determinazione di impegno n. 524 del 30.12.2011 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 2.000,00, ai seguenti codici Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 02, V.E. 00, COD. GEST.1205, cap. 0933/00, denominato "Rinnovo Emeroteca" del bilancio 2012;

Che contestualmente con il suddetto atto n. 524/12 è stato dato incarico, alla ditta "Il Girotondo" di Gatta Antonio, sita in via Consolare –Priverno, (P. IVA 01490060595) di provvedere, per l'intero anno 2012, alla fornitura giornaliera dei seguenti quotidiani: "IL TEMPO" – "IL MESSAGGERO" – "LATINA OGGI" – "LA STAMPA" "LA REPUBBLICA" e "LA PROVINCIA" e relativi allegati;

Preso atto che la ditta in parola ha fornito per la biblioteca comunale i suddetti quotidiani relativi al decorso trimestre APR – MAG – GIU. 2012;

Vista la fattura n. 000010 del 30.06.2012 dell'importo di € 470,60 prodotta dalla ditta in parola, relativa alla fornitura in questione;

Si ritiene, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa pari a € 470,60;

Rilevato che si è riscontrato la regolarità tecnica della suddetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

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

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale è adottata il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del D.to Lgs.vo 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 comma V, e 183 del predetto D.to Lgs.vo n.

267/2000, giusta determinazione per atto di impegno n. 524 del 30.12.2011 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio 2012;

DETERMINA

1) di liquidare, per la fornitura giornaliera dei quotidiani, citati in premessa, a favore della ditta Il Girotondo di Gatta Antonio, sita in via Consolare –Priverno, (P.IVA 01490060595) ., la fattura n. 00010 del 30.06.2012 dell'importo di € 470,60 IVA compresa;

2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 470,60 risulta impegnata ai seguenti codici del bilancio 2012 in corso di stesura: Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 02, V.E. 00, COD.GEST.1205, cap. 0933/00, epigrafato "Rinnovo Emeroteca";

3) di dare atto che in riferimento alla legge n. 136/2010, l'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, e fornitura ha assegnato il seguente Cod. CIG. Z1E030EFB1;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

5) la presente determinazione, sarà trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Carla Carletti



Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P. 77A GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

BIBLIOTECA COMUNALE SERV. 1.1
P. 22A GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABB: 07081 CAB: 740801 CONTO: 0800000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT38070837108000000000357

| | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|---------|
| TIPO DI DOCUMENTO NOTA DI VENDITA | NUM. DOC. 000110 | DATA DOC. 30/06/2012 | PAGE 1 / 1 | COD. CLIENTE 000143 | VS. CRONE | AGENZIA |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|---------|

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| PARTITA IVA 01308200599 | CODICE FISCALE 01308200599 | CONSEGNA PORTO FRANCO | CONDIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|

| COD. ART. | DESCRIZIONE | U.M. | Q.TA' | PREZZO UNIT. | SCONTO (%) | IMPORTO | IVA |
|---|---|------|-------|--------------|------------|---------|------|
| ***** | Fornitura Quotidiani (IL Messaggero/Tempo/Repubblica/Latina Oggi) comprensivi di allegati periodo APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2012 | NFI | 1.000 | 470,60 | | 470,60 | 0074 |
| <p>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 295 del 14.7.2012 Priverno li: 14.07.2012 IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento</p> | | | | | | | |



| | |
|----------|--------------------|
| SCADENZE | 30/06/2012 - 43060 |
|----------|--------------------|

| |
|------|
| NOTE |
|------|

| TRASPORTO | VENUTA | ARRETRATI | VEITORE | MITTENTE |
|-----------|--------|-----------|---------|----------|
|-----------|--------|-----------|---------|----------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------------|
| TOT. MODULI + 170,60 | TOT. Q.TA' 1 | VOCE ARRETRATI | IMPORTO (€) | C. IVA | IMPOSSIBILE (€) | IVA (€) | IMPOSTA (€) | TOT. IMPOSSIBILE € 470,60 |
| SCONTO CALCOLO (€) | NUM. COLLI 0 | | | | 470,60 | IVA ASSOLTA A MONTE Ex | | |
| SCONTO (iva inclusa) + 0,00 | PESO COLLI 0,000 | | | | | | | TOT. IMPOSTA + 0,00 |
| NETTO MERCE + 470,60 | PAZZO COLLI 0 | | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO | TOT. A PAGARE € 470,60 |
|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|

Formazione - 40130 Tel. 19503

CONTRIBUTO COME ASSISTITO SUI 1000/10

Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal foglio di accompagnamento che contiene i dati necessari a identificare il prodotto e il destinatario, per ogni tipo di prodotto. Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal foglio di accompagnamento che contiene i dati necessari a identificare il prodotto e il destinatario, per ogni tipo di prodotto. Il presente documento è valido solo se è accompagnato dal foglio di accompagnamento che contiene i dati necessari a identificare il prodotto e il destinatario, per ogni tipo di prodotto.

Dipartimento 1

Determinazione n. 296 del 11/07/2012

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 **17 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.
- 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 della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li 11.07.2012

Il Responsabile del Dipartimento 1
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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita su L. CAP 933/00 € 470,60 del bilancio 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 pari a € 470,60 sul Cap. 933/00 in data odierna.
Priverno, 11.07.2012

Il Responsabile del Dipartimento 2 FF
Dott.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale
Priverno li 11.07.2012

Il Responsabile del Dipartimento 1
Dott.ssa Carla Carletti