



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. 354 Data 03.08.2012	OGGETTO: ludoteca comunale - costituzione fondo economale per acquisto materiale per attività ludico ricreative – GRAFICA BIANCONI di Conti A. e F. - LIQUIDAZIONE SPESA.
------------------------------	--

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di agosto 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 **GRAFICA BIANCONI di Conti A. e F. - Via Regina Camilla, 21 - Priverno** ha rimesso in relazione agli atti su richiamati la relativa fattura n. 350 del 03.08.2012 dell'importo di € 73,00 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;

DETERMINA

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

GRAFICA BIANCONI di Conti A. e F.

Via Regina Camilla, 21 - Priverno

P. Iva 01821100599

Fattura n. 350 del 03.08.2012

€ 73,00

RIMESSA DIRETTA

- 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)

GRAFICA BIANCONI di Conti A. e F. snc

Domicilio sociale e fiscale: VIA REGINA CAMILLA, 21 - 04015 PRIVERNO (LT)
 Registro imprese di Latina N° 114048/97 - N° Iscrizione R.E.A. 125107
 Partita IVA e codice fiscale: 01821100599 - IBAN: IT 85 Q 05104 74080 CCO2 5025 1799
 Telefono: 0773911700 - Fax: 0773913617 - Email: graficabianconi@virgilio.it - Web:



Fattura Immediata CAR 000350 del 03/08/2012 Pag. 1/1

Modalità di pagamento b.b. 30gg d.f.	Banca d'appoggio	Partita IVA e codice fiscale cliente IT01308200599	01308200599
---	------------------	---	-------------

Luogo di destinazione COMUNE DI PRIVERNO Piazza GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO (LT)	Cessionario / Intestazione documento 26 COMUNE DI PRIVERNO Piazza GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO (LT)
Compresso 1737 - (senza nome)	Agente -

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
BD4008400	CUSCINETTO/TIMBRI 7X11BLU ART	1 PZ	10,0000			1	10,00
BD4008100	INCHIOST.TIMBRI 4K BLU PELIKAN	1 PZ	6,0000			1	6,00
0610F0000	FLOPPY 3,5"DS-HD FORM.BUFFETTI	1 PZ	2,0000			1	2,00
00CV30200	CORNICE GIORNO VETRO 30X20	5 PZ	5,0000			1	25,00
NON CODIFICATO	dorsini rilegafogli	16 PZ	0,6000			1	9,60
0610CRW00	CD-RW JC BUFFETTI 700MB 4X-10X	1 PZ	1,8000			1	5,40
0610PN02G	FLASH DRIVE USB 2GB COMP.UNIT	1 PZ	15,0000			1	15,00
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA MATERIALE PER SERVIZI SOCIALI							

Totale Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
60,33	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
1	60,33	21,00	12,67	73,00		
	60,33		12,67	73,00		

Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti	Punti documento	Importo punti
		0	0,00

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	22		03/08/2012 9.25		73,00
Vettore			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			C/VENDITA	<i>[Firma]</i>	0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
			Franco		73,00€
Residenze	31/08/2012		73,00	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
Annotazioni					

Dipartimento 1

Determinazione n. 354 del 03.08.2012

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 **8. OTT,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 03.08.2012

=====

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 € 73,00 è stata registrata sul capitolo 155001 corrente bilancio 2012 in data odierna

Priverno, 27.09.2012

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 € 73,00 è stata registrata sul capitolo 155001 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 27.09.2012

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 03.08.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI