



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° 062
DATA
11.02.2011

OGGETTO: centro diurno disabili di S.Martino fornitura combustibile-ditta Privengas deposito di Priverno--assunzione impegno e liquidazione spesa

L'anno duemilaundici il giorno undici 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. 411/P del 09/02/2011 per l'importo di € 816,00 (iva inclusa al 20%) 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. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011

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 2011 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 € 816,00 (iva inclusa al 20%) sulla presente determinazione a favore della ditta di seguito elencata imputandone l'onere sui codici appresso riportati del bilancio corrente esercizio finanziario 2011 capitolo di raccordo 002741 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 Breccie 51

80147 Napoli

Deposito: via Stazione F.S.

04015 Priverno

fattura n. 411/P del 09.02.2011

€ 816,00

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 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)**



Sub. Leg. 47/2001 - Art. 10 - Protocollo di No. Bolla. 51
Tel. 081.750335 - 750702

Via: 04015 PRIVERNO LT - Via Stabia, 83 - Cod. 040204
tel. 077350021 - 077350041 - Email: info@privengas.com

Reg. Trib. NAPOLI 9475/25
C.C.I.A.A. NAPOLI 306120
C.F. e P.I.V. 04302800645

FATTURA/BOLLA ACCOMPAGNATORIA

BOLLA PER BENI CEDUTI CON
SISTEMA DI TENTATA VENDITA
D. PR. 627/78

XDF No 000051 /11

RIFORMIMENTI PICCOLI SERBATOI S.P.A. SPUSO PER COMBUSTIONE

COD. 231503

NUMERO FATTURA

DESTINATARIO

COMUNE DI PRIVERNO
DEST. CENTRO DIURNO
04015 VALLE CANNETO PRIVERNO LT

COD. FISC.
PARTITA I.V.A.

0.80

Q.P.L. LITRI
080 00

PREZZO PER LITRO
2000 136.00

IMPOSTE

IVA

IMPOSTA 816.00

TOTALE PAGATO

TOTALE DOCUMENTI

QUANTITA' IN LETTERE

OTTOCENTO QUARANTASEI

2 8 6

0 0

0 0

2 8 5

0 0

0 0

NUMERO SCARICO

LITRI CONSEGNATI

CONDIZIONI DI VENDITA: I serbatoi sono di proprietà del cliente. Il cliente è tenuto a restituire il serbatoio in buono stato, senza danni, entro il termine stabilito dalla legge. In caso di danni, il cliente è tenuto a risarcirli. Il cliente è tenuto a restituire il serbatoio entro il termine stabilito dalla legge. In caso di danni, il cliente è tenuto a risarcirli. Il cliente è tenuto a restituire il serbatoio entro il termine stabilito dalla legge. In caso di danni, il cliente è tenuto a risarcirli.

RNA

DT176HB

AUTOSCRITTO

TABBA

FIRMA AUTISTA/VEITTORE

LUOGO DI INTERESSE

FIRMA COMMITTENTE

VEITTORE

DESCRIZIONE DELLA MERCE

11 FEB. 2011

1005 - INDICARE RIGHESSI IN UN'ALTRA COLONNETTA
UN'ISOLATA USCITA - PRIVERNO LT, BTU

Prot. N. 2391

Car

Cla

Fog

Stampa Serie s.r.l. - PRIVERNO LT, Via Macellone, 21 - Aut. Min. Fin. 57845 del 20.3.1997

www.Alopretoriaonline.it 02103171

Dipartimento 1
Determinazione n. 062 del 11.02.2011

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 **02/03/2011**.

- 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 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 11.02.2011

=====

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 € 816,00 è stata registrata sul capitolo 002711 corrente bilancio in data odierna

Priverno,

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 € 816,00 è stata registrata sul capitolo 002711 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 23.02.2011

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

=====

Copia conforme all'originale

Priverno li 11.02.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI