



# 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

<b>N° 149</b> <b>DATA</b> <b>21.03.2013</b>	<b>Oggetto: Mense per i diversamente abili - Fornitura blocchetti b. p. – Affidamento alla ditta tipografia Stampe SERIX srl di Priverno. Liquidazione di Spesa.</b> [cod. CIG: Z16082A3D6]
---	---

L'anno duemilatrecento, il giorno ventuno del mese di Marzo, nel proprio ufficio

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Premesso che con determinazione n. 33 del 14.01.2013 è stata impegnata la somma di € 520,30, iva compresa, per la stampa e fornitura dei blocchetti mensa disabili;

Atteso che la stampa e fornitura di cui all'oggetto è stata affidata alla ditta tipografia Stampe SERIX srl, sita in via Macchione, 20 - P. IVA 01268360599 –Priverno;

che detta somma risulta impegnata come segue:

- per quanto a € 500,00 cap. 1667 bilancio 2012;
- per quanto a € 20,30 cap. 001118 bilancio 2012

Preso atto che la citata ditta tipografia Stampe Serix ha fornito i n. 1000 (mille) blocchetti buoni pasto richiesti;

-Vista la fattura n. 17 del 15.03.2013 prodotta dalla tipografia Serix di Priverno per l'importo di € 520,30;

Si ritiene, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della complessiva spesa pari a **€ 520,30**;

Rilevato che si è riscontrato la regolarità tecnica della predetta 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. 33 del 14.01.2013 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio 2012 riportato in conto RR.PP del bilancio 2013 in corso di stesura;

## DETERMINA

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento

1) di liquidare, a favore della ditta tipografia Stampe SERIX srl, sita in via Macchione, 20 – P. IVA 01268360599 Priverno (LT) la fattura n. 17, del 15.03.2013 per l'importo di € 520,30 dalla stessa prodotta per la fornitura effettuata;

2) di dare atto che la citata spesa pari a € 520,30 risulta impegnata ai seguenti codici del bilancio 2012 riportato in conto RR.PP del bilancio 2013 in corso di stesura :

- per quanto a € 500,00 cap. 1667
- per quanto a € 20,30 cap. 001118

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: Z16082A3D6;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare 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

## FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 17 del 15-03-2013

Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987 (D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627)

**Stampe  
SERIX srl**

UNIPERSONALE

Tipografia - Serigrafia  
Timbrificio - MarketingPRIVERNO (LT) - Via Macchione, 23 (Casa Tonda)  
Tel. 0773.904790 - Cell. 380.4228470

P.I. 012003C0699 - CCIAA 79600 - sul. Trib. Latina N. 11268

## DESTINATARIO

Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**  
DIP. 1 - SERVIZI SOCIALIResidenza o Domicilio **PRVERNO - LT -**Via **PIAZZA GIOVANNI XXII**Luogo di destinazione **IDEM**

Via

Variazioni

Part. IVA **01308200599**

Trasporto a cura del		Inizio Trasporto o Consegna		Aspetto esteriore dei beni		N. Colli
MITTENTE	DESTINATARIO	VEETTORE	Data	Ora	PACCHI	02
Q.tà	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)				Prezzo Unitario	IMPORTO
1.000	ELOCCHETTI CONTENENTI N. 20 BUONI PASO PER MENSA DISAELI					430.00
<p>VIS A LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATRIMONIALI.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N° 149 del 21/3/2013</p> <p>Priverno 21/3/2013</p> <p>IL RESPONSABILE Del Servizio/Dirartimento</p>						
RIFERIMENTO PREVENTIVO DI SPESA DEL 27 DICEMBRE 2012						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>COMUNE DI PRIVERNO</b>  <b>ARRIVATO</b>  <b>18 MAR 2013</b>            Prot. N. <b>4737</b>            Col. .... Class. .... Fatt. ....         </div>
<b>BONIFICARE PRESSO LA BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE</b> Via Madonna delle Grazie, cnc 0406 Priverno (Lt) IT 98 Z - 07083 - 74080 - 00000000814						
Contributo Ambientale CO.NA. 1° assito						
Causale trasporto:		Condizioni di pagamento		Banca d'appoggio		
VENDITA						
Aliquota	%	%	%	BOLLI	Imponibile	430.00
Imponibile					TOTALE IVA	90.30
I.V.A.				Cesnte Art. 15	TOTALE FATTURA	520.30
Firma del Conducente		Firma del Destatario			Firma Vettore	

Non si accettano reclami e ancora otto giorni da ricevimento di quanto fornito. Per mancato pagamento oltre 30 giorni dal ricevimento della presente saremo autorizzati ad emettere Cambiale-Tratta con spese a vista.

Per qualsiasi controversia contestare il Foro di Latina.

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

☐ 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 delle predette attestazioni.

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 21.03.2013

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 sui citati capitoli 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 € 520,30

Priverno, 18/05/2013

Il Responsabile del Dipartimento 2  
Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale  
Priverno li 21.03.2013

Il Responsabile del Dipartimento 1  
Dott.ssa Carla Carletti