



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° 057
DATA
03.02.2011

Oggetto: Biblioteca Comunale - LR n. 42/97 - PIANO 2009 per i beni e servizi culturali –
Finanziamenti diretti – disinfezione e spolveratura del patrimonio librario-
LIQUIDAZIONE A SALDO

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di Febbraio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

Richiamata la propria deliberazione di G.C. n. 254, del 27 ottobre 2009, con la quale si è proceduto, ai sensi della L.R. n.42/97 – PIANO 2009, alla presa d'atto del contributo regionale pari a € 5.500,00, finalizzato all'intervento di disinfezione e spolveratura del patrimonio librario della biblioteca comunale;

Atteso che con propria determinazione n. 150 del 03.12.2009 si è proceduto alla gara mediante cottimo fiduciario per l'intervento in parola e conseguentemente è stata impegnata la complessiva somma di € 5.500,00 ai seguenti codici del bilancio 2009 riportati in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di stesura: titolo 4, intervento 05, cap. 2979/00, Cg 4502;

che con propria determinazione n. 166 del 22.12.2009 è stato affidato alla ditta Biblion di Roma, aggiudicataria della gara, l'incarico di provvedere all'intervento in questione verso un complessivo importo di € 3.049,99 iva compresa;

Visto il verbale della Regione Lazio, agli atti d'ufficio, del 24 Gennaio 2011, prot. n. 13480 (ns. prot. in arrivo n. 1819 del 02.02.2011) con il quale la Regione Lazio emette il visto di regolare esecuzione dei lavori realizzati;

Atteso che la ditta Biblion srl con sede legale in via T. Nuvolari, 34 – 00142 Roma, P.IVA e cod. Fisc. 04387641006, ha fatto pervenire a questo Ente la fattura n. 29 del 24.01.2011 dell'importo di € 3.049,99;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 29/2011 per la regolare esecuzione dell'intervento in questione

di disinfezione e spolveratura del materiale librario;

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

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale viene adottato 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. 150 del 03.12.2009 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio 2009, riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di stesura;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che in questo dispositivo si intendono riportate:

1) di liquidare, a favore della ditta Biblion srl, con sede legale in via T. Nuvolari, 34 – 00142 Roma, P.IVA e cod. Fisc. 04387641006, la fattura n. 29 del 24.01.2011 dell'importo di € 3.049,99;

2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 3.049,99 risulta impegnata con propria determinazione n. 150 del 03.12.2009 ai seguenti codici del bilancio 2009 riportati in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di stesura: titolo 4, intervento 05, cap.2979/00, Cg 4502;

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) ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è Pierina Carfagna.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti



BIBLION®
DIFESA DEL PATRIMONIO
ARTISTICO & AMBIENTALE



Fattura n. 29

Data: 24/01/2011

Spettabile
COMUNE DI PRIVERNO
CITTA' D'ARTE PROVINCIA DI LATINA
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Consolare 45
04015 PRIVERNO (LT)

cliente n. 1312

Partita IVA 80005330594

MODALITA' DI PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA DATA FATTURA -
UNICREDIT FILIALE ROMA SUD - PIAZZALE ARDIGO', 94 - 00100 ROMA
CODICE IBAN IT 44 0 02008 05085 000008087652

SERVIZIO DI PROFILASSI IGIENICO-AMBIENTALE ESEGUITO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DI PRIVERNO
(LT) MEDIANTE L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI:

PERIODO	INTERVENTI	Quantita'	Pr. Unitario	Imponibile	IVA
lug/set-10	SPOLVERATURA MATERIALE LIBRARIO (Rif. ns. offerta del 11/12/2009 e Vs. lettera di incarico prot.n. 22610 del 30/12/2009)	1	€ 2.841,66	€ 2.841,66	€ 568,33
VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.					
LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 57 ^a del 3-2-2011 Priverno lt: 3-2-2011				IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento	
TOTALI:				€ 2.841,66	€ 568,33

data scadenza

25/01/2011

Totale

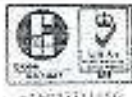
€ 3.409,99

IVA ad esigibilità differita

Importo totale

€ 3.409,99

Questa fattura contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. Ne è vietato qualsiasi uso, diffusione, distribuzione o riproduzione anche solo parziale da parte di ogni altra persona. Nel caso avesse ricevuto questa fattura per errore, siete pregati di segnalare immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi eventuali allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questa fattura costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze, anche al genio per gli effetti di cui all'art. 159 del D.Lgs. 196/2003.



BIBLION S.r.l.
Sede Legale: Via Tazio Nuvolari, 34 - 00142 Roma
Sede Amministrativa e Direzione Generale:
Viale di Tor Chiesaccia, 34 - 00143 Roma

www.biblioncentri.com
Tel. +39 06 505 112 01
Fax +39 06 505 100 54
info@biblioncentri.it

Capitale Sociale int. vers. € 62.400,00
Part. IVA e Cod. Fiscale 04382041006
C.C./A.A. di Roma n. 2626/0
Tribunale di Roma 10054/02

INAIL

INPS

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER STATO DI AVANZAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 18/11/2010

Raccomandata AR

Spett.le

BIBLION SRL,
VIA TAZIO NUVOLARI 341
00142 Roma (RM)

Protocollo documento n.	12581154	del	25/11/2010
Riferimento	C.N° 7/20096	del	23/03/2009
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20101133475168	

Denominazione/ragione sociale	BIBLION SRL		
Sede legale	VIA TAZIO NUVOLARI 341 00142 Roma (RM)		
Sede operativa	VICOLO DI TOR CHIESACCIA 54 00142 Roma (RM)		
Codice Fiscale	04387641006	E-mail	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore : Servizi in appalto Ferrovie dello stato		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.P.S. - Sede di ROMA-EUR

☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 7037991905

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/11/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento VITO CONCETTA

☒ I.N.A.I.L. - Sede di ROMA-LAURENTINO

☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 5123132

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 18/11/2010

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento BASILIO ROBERTO

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto improgiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale ROMA-LAURENTINO li 03/01/2011

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della sede INAIL di ROMA-LAURENTINO
MARIAGRAZIA ZUCCARO

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 **08/03/2011**.

- ☐ 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 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);

Il Responsabile del dipartimento
F.to Dott.ssa Carla Carletti

Priverno, li 03.02.2011

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita sul CAP 2979/00 € 3.049,99 più iva del bilancio 2009 somma riportata in conto RR. PP. del bilancio 2011.

Priverno, 10.02.2011

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 € 3.049,99 più iva sul Cap. 2979/00 in data odierna.

Priverno, 10.02.2011

Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno li 03.02.2011

Il Responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla Carletti