



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE – copia -

Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo

N. 28 DATA 14/03/2011	OGGETTO: Ditta Venditti Roberto - Acquisto materiali di consumo - liquidazione fatture -
-----------------------------	---

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;

Premesso che con determinazione del segretario generale n.154 del 31/12/2010 veniva impegnata la somma di € **11.760,00** a copertura delle le spese per acquisto materiali di consumo;

Viste le seguenti fatture relative all'anno 2009 e parte dell'anno 2010, per un totale complessivo di € **11.759,81**:

Fattura n.	data fattura	Importo
57	31/01/2009	168,00
186	30/03/2009	90,00
272	20/05/2009	272,40
290	29/05/2009	271,20
291	29/05/2009	757,20
345	22/06/2009	90,00
358	30/06/2009	288,00
359	30/06/2009	258,00
404	25/08/2009	324,00
406	25/08/2009	408,41
407	25/08/2009	127,40
422	31/08/2009	764,40
432	31/08/2009	487,40
493	23/09/2009	276,00
495	24/09/2009	331,20
498	24/09/2009	148,39

Fattura n.	data fattura	Importo
505	30/09/2009	524,81
575	21/10/2009	480,00
576	31/10/2009	372,00
577	31/10/2009	481,20
645	30/11/2009	438,00
646	30/11/2009	393,80
693	29/12/2009	508,80
694	29/12/2009	339,60
695	30/12/2009	513,60
12	25/01/2010	255,60
13	25/01/2010	452,40
92	27/02/2010	872,40
308	31/05/2010	643,20
349	30/06/2010	422,40

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt.151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2011, in corso di formazione;

DETERMINA

- di liquidare a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno l'importo totale di € **11.759,81** a saldo delle seguenti fatture relative all'anno 2009 e parte dell'anno 2010, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 denominato "Spese per materiale informatico", del bilancio 2011, in corso di formazione;

Fattura n.	data fattura	Importo
57	31/01/2009	168,00
186	30/03/2009	90,00
272	20/05/2009	272,40
290	29/05/2009	271,20
291	29/05/2009	757,20
345	22/06/2009	90,00
358	30/06/2009	288,00
359	30/06/2009	258,00
404	25/08/2009	324,00
406	25/08/2009	408,41
407	25/08/2009	127,40
422	31/08/2009	764,40
432	31/08/2009	487,40
493	23/09/2009	276,00
495	24/09/2009	331,20
498	24/09/2009	148,39

Fattura n.	data fattura	Importo
505	30/09/2009	524,81
575	21/10/2009	480,00
576	31/10/2009	372,00
577	31/10/2009	481,20
645	30/11/2009	438,00
646	30/11/2009	393,80
693	29/12/2009	508,80
694	29/12/2009	339,60
695	30/12/2009	513,60
12	25/01/2010	255,60
13	25/01/2010	452,40
92	27/02/2010	872,40
308	31/05/2010	643,20
349	30/06/2010	422,40

- di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela VENTRIGLIA

La presente determinazione, anche 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 **15 MAR. 2011**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

■ 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. 18/8/2000, 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 Dr.ssa Daniela Ventriglia che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Daniela Ventriglia

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 al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 del bilancio 2011, in corso di formazione, in data odierna. Priverno, **15 MAR. 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 di **€ 11.759,81** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 del bilancio 2011, in corso di formazione, in data odierna.

Priverno, **15 MAR. 2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rachele MASTRANTONI

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **14 MAR. 2011**

Il Segretario Generale
- Dr.ssa Daniela Ventriglia -