

# 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° 108**  
**DATA**  
**22.03.2011**

Oggetto: Stagione teatrale 2011- liquidazione parziale DITTA SERIX di Priverno  
Strisce adesive per manifesti .

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di Marzo, 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;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 255 del 14 Dicembre 2010, viene approvato il programma culturale relativo al cartellone della stagione teatrale anno 2010;

che con la suddetta deliberazione n. 255/2010, viene demandato ai responsabili dei dipartimenti l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi;

Richiamata la propria determinazione di impegno n. 477 del 29.11.2010 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 6.000,00, ai seguenti codici: Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 02, Intervento n. 03, cap. 938/03 del bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di approvazione;

Atteso che con provvedimento n. 7 del 10.01.2011 è stato dato incarico, alla ditta SERIX di Priverno, di provvedere alla sovrastampa delle strisce per i manifesti teatrali verso un importo di € 144,00 iva compresa;

Vista la fattura n. 4 del 15.01.2011, arrivata al protocollo del Comune il 18.01.2011, prot. n. 929, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

-Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa della relativa fattura pari a € 144,00 Iva compresa, per il servizio effettuato;

Dato atto che si è proceduto a riscontrare la regolarità tecnica delle suddette fatture e la rispondenza della stesse 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. 477/10 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa;  
Visto il bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di stesura;

#### DETERMINA

1) di liquidare, a favore della ditta SERIX di Priverno, con sede in via Macchione, 20 P.IVA 01268360599 verso un complessivo importo di € 144,00 iva compresa, per la sovrastampa delle strisce adesive necessarie ai manifesti degli spettacoli inseriti nel cartellone della stagione teatrale 2011, giusta fattura n.4 del 15.01.2011, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 144,00 risulta impegnata ai seguenti codici del bilancio 2010, riportato in conto RR. PP. del bilancio 2011: Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 02, Intervento n. 03, cap. 938/03;

3) 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;

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

**Stampa**  
**SERIX srl**

UNIPERSONALE

Tipografia - Serigrafia  
Timbrificio - Marketing

PRIVERNO (LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)  
Tel. 0773.904790 - Cell. 380.4228470

P.I. 01268360599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**  
Dip. 1 - BIBLIOTECA

Residenza o Domicilio..... **PRIVERNO - LT**

Via **PIAZZA GIOVANNI XXIII** N.....

Luogo di destinazione..... **IDEM**

Via..... N.....

Variazioni.....

Part. IVA..... **01308200599**

Trasporto a cura del	Inizio Trasporti o Consegna	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
MITTENTE DESTINATARIO VETTORE	Data <b>15-01-11</b> Ora <b>10.30</b>	<b>PACCHI</b>	<b>01</b>

Q.tà	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
150	STRISCE ADESIVE PER MANIFESTI STAGIONE TEATRALE 2011		120.00	20

VISTA LA PRESENTAZIONE  
FORNITA' IN STILE E SULLA  
RISPONDE A ESIGENZE DI QUALITATIVE,  
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N° **del 22.3.2011**

Priverno **22.3.2011** IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Dipartimento



Causale trasporto: <b>VENDITA</b>			Condizioni di Pagamento			Banca d'appoggio		
Aliquota	%	%	%	BOLLI	Imponibile	€	120.00	
Imponibile					TOTALE IVA	€	24.00	
I.V.A.				Esente Art. 15	TOTALE FATTURA	€	144.00	

Firma del Conducente	Firma del Destinatario	Firma Vettore



**Dipartimento 1 - Servizio 1.1**

**Determinazione n. 108 del 22.03.2011**

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 **31 mar. 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'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.

Il Responsabile del servizio  
-f.to Dott.ssa Carla Carletti-

Priverno, lì 22.03.2011

=====

**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 su L. CAP 938/03 € 144,00 del bilancio 2010 somma riportata in conto RR.PP del bilancio 2011.

Priverno, 29. 03.2011

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 € 144,00 sul Cap. 938/03 in data odierna.

Priverno, 29.03.2011

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

**Copia conforme all'originale**  
**Priverno 22.03.2011**

**Il Responsabile del servizio**  
**-Dott.ssa Carla Carletti-**