

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

71/M

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N.04
 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987 (D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627)

del 15-01-2011

Stampa
SERIX srl
 UNIPERSONALE
 Tipografia - Serigrafia
 Timbrificio - Marketing
 PRIVERNO (LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
 Tel. 0773.904790 - Cell. 380.4228470
 Tel. 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 MITTENTE	DESTINATARIO	VEETTORE	Inizio Trasporti o Consegna Data <u>15-01-11</u> Ora <u>10.30</u>	Aspetto esteriore dei beni <u>PACCHI</u>	N. Colli <u>01</u>
----------------------------------	--------------	----------	--	---	-----------------------

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
 17 GEN. 2011
 Prot. N. Armino
 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
 18 GEN. 2011
 Prot. N. 929
 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

VISTA LA RECESSIONE E LA
 FORNITURA DELLE STRISCE E SULLA
 RISPONDESSIBILITÀ ESSESSARIA IN QUANTITÀ E QUALITATIVI,
 AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N° del 29.3.2011
 Priverno 29.3.2011
 IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento

Contributo Ambientale CO.NA.I. assigro

Causale trasporto: VENDITA		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

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. Per mancato pagamento altre
 informazioni ed avvertenze Cambiale-Tratta non spese a vista.

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'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.

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

Priverno, li .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 suL 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-