



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 COPIA

Servizi -Socio-assistenziali - Pubblica Istruzione- Musei e Biblioteche- Trasporto Pubblico Locale- Rapporti con Aassociazioni –Laboratorio di Educazione Ambientale- Politiche Giovanili e Sport

N° 150 DATA 14.04.2011	OGGETTO: Centro diurno disabili di San Martino ludoteca -costituzione fondo economale per acquisto materiale per attività ludico ricreative - Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione ditta Il girotondo e L.C. Service s.a.s di Priverno.
---	---

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di aprile nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 12.08.2006 esecutiva a termini di legge con la quale si dava in affidamento la gestione del centro diurno disabili di S.Martino alla Società Multiservizi Lepini S.p.A mentre le spese per l'acquisto di arredi e di materiali necessari alla realizzazione delle attività è rimasta a carico del comune;

Dato atto che per provvedere alla realizzazione delle attività svolte nel suddetto centro, si riteneva opportuno e doveroso interessare, sia per la fornitura dei materiali che per l'attuazione di qualsiasi altra iniziativa, ditte locali;

Ritenuto pertanto costituire un fondo economale di € 2.000,00 da mettere a disposizione dell'economista per far fronte agli acquisti dei materiali necessari alla realizzazione delle attività;

Visto che le ditte di seguito riportate hanno rimesso in relazione agli atti su richiamati le relative fatture:

- **"Il girotondo"** di Gatta Antonio di Priverno fattura n. 1 del 24/03/2010 per l'importo di € 309,30 (iva inclusa al 20%)
- **L.C. SERVICE s.a.s di Colandrea Patrizia & C.** fattura n. 40 del 24.03.2011 per l'importo di € 447,75

Vista la legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, n.328 del 8.11.2000;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso funzionario, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/2000;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 in corso di approvazione;

D E T E R M I N A

- 1) di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui date integralmente per richiamate, alla costituzione di un fondo economale di € 2.000,00, da impegnare al capitolo di raccordo 1859/00 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 02 VE 00 CG 1210 bilancio corrente esercizio finanziario 2011, da mettere a disposizione dell'economo che provvederà di volta in volta alla relativa liquidazione;
- 2) di liquidare e pagare alle ditte di seguito riportate l'importo riportato a fianco delle fatture a saldo delle stesse;

IL GIROTONDO di Gatta Antonio

Via consolare n.115/117-04015 Priverno

P.Iva 01490060595

C.F. GTT NTN 69C13 G698S.

Fattura n. 1 del 24/03/2010

€ 309,30

(con bonifico sul cc.000000000035 ABI 07083 CAB 74080
intrattenuto c/o Banca di Credito Coop.Privernate
codice IBAN IT38J0708374080000000000357)

L.C. SERVICE s.a.s

Di Colandrea Patrizia & C.

P. Iva 02289070597

Fattura n. 40 del 24.03.2011

€ 447,75

- 3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- 4) la presente determinazione esecutiva con l'apposizione di detto visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs 267/2000;
- 5) di rimettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- 6) a norma dell'art.5 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

**GATTA ANTONIO**

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girotondoufficio.it

P. IVA 01480060955 - C.F. GTT MTR 68C13 08985

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

CENTRO DIURNO DISABILI SAN MARTINO

VIA VALLE DEL CANNETO

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT38J0708374080000000000357

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	NUM. DOC. 000001	DATA DOC. 24/03/2011	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

PARTITA IVA 01308200599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
1595	PILE DURACELL ALKALINA BL 4 MINI STILO AAA	BL	1,000	4,000		4,000	0020
*****	Fornitura di Editoriali di Settore Decoupage, Maglia, Arredo, Modelli	NR	1,000	153,000		153,000	0074
	IVA ASSOLTA DALL' EDITORE AI SENSI DELL' ART. 74 DPR 633/72						
*****	Decorazione Natività NASTRO DECORO	NR	1,000	7,500		7,500	0020
*****	Decorazione Natività FILI ARGENTO/ORO DE-LUXE	NR	4,000	1,600		6,400	0020
TY266	PUNTI CUCITRICE Confezione 1000pz PASSO 26/6	NR	2,000	1,000		2,000	0020
543100	COLLA VINILICA FILA VINILIK 250gr	NR	1,000	3,000		3,000	0020
5328*	TEMPERA PRONTA FILA FLACONE 500ML COLORI ASSORTITI	FL	1,000	3,000		3,000	0020
1220*	COLORI MAIMERI ACRILICO POLYCOLOR VASO 125ML/140ML (53 COLORI ASS.	VS	5,000	6,000		30,000	0020
*****	Decorazione Natività CARTA REGALO SPLENDID	NR	1,000	2,500		2,500	0020
7561	NITRO BIADESIVO VPL 300 SPECIAL 50X5mt TASPARENTE	NR	2,000	1,000		2,000	0020
*****	Decorazione Natività CARTA REGALO ROSSO	NR	2,000	2,000		4,000	0020
A033013	MARKER VERNICE P-TOUCH P FINE ORO	NR	2,000	3,000		6,000	0020
840203	MARKER FILA TRATTO MARKER P.S. NERO	NR	1,000	1,300		1,300	0020
*****	Decorazione Natività FILI ARGENTO/ORO	NR	10,000	1,200		12,000	0020
H3818235	COLORI ACRILICO MAIMERI IDEA DECOR 110ML ROSSO CORALLO	TB	1,000	4,500		4,500	0020
1234*	COLORI MAIMERI ACRILICO POLYCOLOR VASO 500ML (41 COLORI ASS.	BT	2,000	15,000		30,000	0020
3130*	MARKER OHP STAEDTLER LUMCOLOR (S) 0.4 Colori Assortiti	NR	3,000	2,000		6,000	0020
K79	CUTTER GRANDE LAMA TRAPEZOIDALE	NR	1,000	2,800		2,800	0020
41021297	Carta Fotocopie FABRIANO COPY 2 F.to A4 21x29,7 80gr/mq. 500ff	RS	1,000	3,250		3,250	0020

SCADENZE 24/03/2011 309,30

NOTE

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

25 MAR. 2011

Prot. N.

6921

TRASPORTO	ASPETTO	Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____	VEITTORE
-----------	---------	------------------------------------	----------

VENDITA		MITTENTE	
TOT. MERCE € 283,25	TOT. Q.TA' 42	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI 0		C. IVA
SCONTO (iva esclusa) € 0,00	PESO COLLI 0,000		IMPONIBILE (€)
NETTO MERCE € 283,25	RAGGR. BOLLE 0		IVA (%)
			IMPOSTA (€)
			TOT. IMPONIBILE € 283,25
			TOT. IMPOSTA € 26,05

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA 24/03/2011	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 309,30
---	------------------	--------------------	---------------------------

Informativa - Art. 13 D. Lgs. 196/03

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di ottemperare agli adempimenti contrattuali tra noi interlocutori. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche, per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei suoi dati ad altri soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto tra noi interlocutori. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli correggere, modificare, od opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C. SERVICE snc di Colandrea Patrizia & C.

light office

L. C. SERVICE s.a.s.
di Colandrea Patrizia & C.

S.Legale Via della Grotta, 87 / P.Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
Isr. REA nr. 159995 Latina 23.11.2005 - Cap.Soc.I.v. € 50.000,00 - P.IVA/CF: 02289070597
Tel./Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luglio di Destinazione

CENTRO DIURNO H.

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 002486 CIN:
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE
CODICE IBAN IT19T070837408000000002486

TIPO DI DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
FATTURA	000040	24/03/2011	2 / 2	000143		

PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CONSEGNA	CONDIZIONI PAGAMENTO
01308200599	01308200599	PORTO FRANCO	BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
CWRMP331/1	TRASPARENTE PUNTINE DISEGNO PLASTIFICATE BX. 100pz BIANCO	NR	3,000	1,000		3,000	0020
SPR14N	Dorsetto Spirale ds. 14mm Confezione 50pz NERO	CF	1,000	15,000		15,000	0020
61716021	CARTA COPYTINTA FABRIANO A4 160GR/250FF ONICE	RS	1,000	12,000		12,000	0020
CP230BI	CARTONCINO RILEGATURA A4 230GR BIANCO NEVE	CF	1,000	12,000		12,000	0020
CT02PVC	COPERTINA TRASP.F.TO A4 COVER PER RILEGATURA 18MYH CF. 100PZ	CF	1,000	15,000		15,000	0020
53521297	CARTA MULTIPAPER FABRIANO A4 160GR/250FF	RS	3,000	12,000		36,000	0020
KF3X3	RT CARTA CRESPO (FLOREX) PESANTE H. 50X2.50MT COLORI ASSORTITI	NR	14,000	1,500		21,000	0020
62621297	CARTA COPYTINTA FABRIANO A4 80GR/250FF MIX Forti (50ffx5 Col. Giallo/Verde/Azzurro/Rosso/Aragosta)	RS	1,000	12,000		12,000	0020
44353220	CARTONCINO FABRIANO COLORE 50X70 200GR. BIANCO	FG	10,000	0,500		5,000	0020
BC5070C	CARTONCINO 50X70 COLORATO BRISTOL FABRIANO	NR	12,000	0,667		8,004	0020
8847	NITRO ADESIVO ISOLANTE Autoestinguente 15X10MT COLORI ASSORTITI	RT	6,000	1,000		6,000	0020

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

25 MAR. 2011

Prot. N. 4918
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

SCADENZE 24/03/2011 447,75

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2
Dott.ssa Carla CARLETTI

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	VETTORE
VENDITA		DESTINATARIO

TOT. MERCE	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE
€ 373,12	92				373,120	20,00	74,624	€ 373,12
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI							
	0							
SCONTO (iva esclusa)	PESO COLLI							
€ 0,00	0,000							
NETTO MERCE	RAGGR. BOLLE							
€ 373,12	0							
TOT. IMPOSTA								€ 74,63

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE
24/03/2011			€ 447,75

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Firma per Corrispettivo non pagato

Informativa - Art. 13 D. lgs. 196/03

Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di offrire servizi agli aderenti contrattuali fra noi intervenienti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche, per questo scopo possono essere necessari la trasmissione dei suoi dati ad altri soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi intervenienti. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli correggere, modificare, od opporre al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 17 del D. lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C. SERVICE s.a.s di Colandrea Patrizia & C.

light office

L. C. SERVICE s.a.s.
di Colandrea Patrizia & C.

S. Legale Via della Grotta, 87 / P. Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
Isc. REA nr. 159995 Latina 23.11.2005 - Cap. Soc. I.v. € 50.000,00 - P.IVA/CF: 02286070597
Tel. Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

CENTRO DIURNO H.

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 002486 CIN:
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT19T070837408000000002486

TIPO DI DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
FATTURA	000040	24/03/2011	1 / 2	000143		

PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CONSEGNA	CONDIZIONI PAGAMENTO
01308200599	01308200599	PORTO FRANCO	BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
715	BUSTA BIANCA 11X23 90GR. ENVELOSTRIP C/STRIP S/FINESTA CF. 500PZ	CF	1,000	9,500		9,500	0020
EPC13T071140JA	IJ ORIG. EPSON MFDX4000/4050/D78 NERO	BL	1,000	10,000		10,000	0020
KESPI6007	Keyteck Multipresa SPI 6007 Multipresa 7 posizioni IT	PZ	1,000	12,500		12,500	0020
41021297	CARTA FOTOCOPIE COPY 2 FABRIANO A4 80GR/500FF	RS	10,000	3,250		32,500	0020
S2007	Matita Economica Legno HB 12pz	CF	1,000	4,500		4,500	0020
W5212	CALCOLATRICE DA TAVOLO 12 CIFRE W5212	PZ	1,000	15,000		15,000	0020
DB880-2	PENNA SFERA KOH-I-NOOR BLU	PZ	4,000	0,300		1,200	0020
240600	PASTELLI FILA GIOTTO NATURA PUNTA 3.8MM CF. 12 COLORI	CF	2,000	5,000		10,000	0020
CN0623B001	IJ ORIG. CANON PIXMA 4200/5200/5200R/MP500/6600D (CLI-8Y) YELLOW	PZ	1,000	15,417		15,417	0020
02612	QUADERNO MAXI 20FF+1 GUT H. POTTER RIGATURA 5MM	PZ	7,000	1,250		8,750	0020
CN0628B001	IJ ORIG. CANON PIXMA 4200/5200/5200R/MP500/6600D (PGI-5BK) NERO PHOTO	PZ	2,000	17,500		35,000	0020
BC70100C	CARTONCINO 70X100 COLORATO BRISTOL FABRIANO	FG	1,000	1,000		1,000	0020
60916021	CARTA COPYTINTA FABRIANO A4 160GR/250FF AVORIO	RS	1,000	12,000		12,000	0020
60921297	CARTA COPYTINTA FABRIANO A4 80GR/500FF AVORIO	RS	1,000	12,000		12,000	0020
C0621B001	IJ ORIG. CANON PIXMA 4200/5200/5200R/MP500/6600D (CLI-8C) CYANO	PZ	1,000	15,417		15,417	0020
CN0622B001	IJ ORIG. CANON PIXMA 4200/5200/5200R/MP500/6600D (CLI-8M) MAGENTA	PZ	2,000	15,417		30,834	0020
135513	N/TRO ADESIVO GLASS 270 19X66MT	RT	2,000	1,250		2,500	0020

SCADENZE

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

NOTE

25 MAR. 2011

6918

TRASPORTO	ASPETTO	Prot. N.	VEETTORE
		Cal. Cuis. Faso.	

TOT. MERCE	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE
€								€
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI							
€	PESO COLLI							
NETTO MERCE	RAGGR. BOLLE							
€								

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE
			€

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Informativa - Art. 13 D.lgs. 196/03

Firma per Corrispettivo non pagato

Il trattamento dei dati personali da parte della Light Office s.p.a. è finalizzato al raggiungimento degli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. I dati sono trattati con modalità manuali e informatiche, per i quali occorre prestare particolare attenzione alla sicurezza dei dati. La Light Office s.p.a. si riserva il diritto di cedere i suoi dati e di terzi, di modificarli, di opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del trattamento è la società L.C. SERVICE s.a.s. di Colandrea Patrizia & C.

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 09/05/2011.

☐ 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.

[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 il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 14.04.2011

=====

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 757,05 è stata registrata sul capitolo 185900 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 02.05.2011

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 € 757,05 è stata registrata sul capitolo 185900 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 02.05.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
rag. Rachele MASTRANTONI

=====

Copia conforme all'originale

Priverno li 14.04.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI