



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. 169

Data

04.05.2011

OGGETTO: ludoteca comunale - costituzione fondo economico per acquisto materiale per attività ludico ricreative – TABACCHI LA GROTTA di Palluzzi Silvia - LIQUIDAZIONE SPESA.

L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di maggio 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

Premesso che con determinazione 558 del 30.12.2010, del responsabile del dipartimento 1, si provvedeva, alla costituzione di un fondo economico di €. 3.000,00 da mettere a disposizione dell'economista comunale per l'acquisto, a trattativa privata, di materiali vari e attrezzature occorrenti per la realizzazione delle attività della ludoteca comunale;

Che con la medesima determinazione n. 558/2011 si impegnava la somma di € 3.000,00 sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2010 capitolo 155001 titolo 1 funzione 10 servizio 01 intervento 03 V.E. 0 C.G. 1306;

Visto che la ditta Tabacchi La Grotta di Palluzzi Silvia – Via della Grotta, 280 – Priverno ha rimesso in relazione agli atti su richiamati le relative fatture:

- n. 01 del 21.04.2011 dell'importo di € 180,18;
- n. 02 del 21.04.2011 dell'importo di € 192,00;
- n. 03 del 30.04.2011 dell'importo di € 225,00;

tutte iva al 20% compresa per la fornitura dei materiali occorrenti alle ludoteche comunali;

Vista la legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 08.11.2000;

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

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il 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 che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione n. 558 del 30.12.2010;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 e l'elenco dei residui passivi anno 2010;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare alla medesima ditta l'importo riportato a fianco delle fatture a saldo delle stesse;

“TABACCHI LA GROTTA”

di Palluzzi Silvia & Co s.a.s.

Priverno

Via Della Grotta,280

04015 Priverno (LT)

P.IVA/ C.F. 01698130596

Fattura n. 01 del 21/04/2011

€ 180,18

Fattura n. 02 del 21/04/2011

€ 192,00

Fattura n. 03 del 30/04/2011

€ 225,00

- 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.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Carletti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
(F.to Dr.ssa Carletti Carla)

www.alboprintonline.it 1210517

FATTURA		N. 1	21-06-2011		
TITOLO		Spett.le COMUNE DI PRIVERNO			
TABACCHI LA GROTTA di Pelluzzi Silvia e Co s.a.s. Via della Grotta, 280 04015 PRIVERNO (LT) P.IVA 01898130596		P.220 GIOVANNI XXIII° 04015 PRIVERNO (LT)			
Pagamento		Partita IVA Cliente 01308200599			
Comparto		Comparto documento a:			
MAT. X LUDOTECHE		Anno 2011 Vs. ordine			
Quantità	Descrizione	Prezzo	Sc.%	Importo	IVA %
50	FOGLI ARISTOCRATI	0,50		25,00	
2	BLOCCHI COLLAGE	2,00		4,00	
2	GIOTTO COLORE	6,00		12,00	
5	COLLA GLITTER	0,50		2,50	
8	COLLA STIC MEDIA	1,50		12,00	
7	FOGLI CARA VELINA	0,15		1,05	
9	COLLA DINAVIL	1,50		13,50	
4	COLLA STIC	1,50		6,00	
4	STAMPATO	1,50		6,00	
2	SCORRI ELIOS	1,30		2,60	
1	GLI ADEPNI	0,50		2,00	
28	MATITE	0,50		9,00	
6	CARTA CRESPI	1,50		9,00	
IVA		IVA		IVA	
VISTO IL RESP. DEL SERV. I.2.		COMUNE DI PRIVERNO		Importo IVA	
Dott.ssa Carla CARLETTI		IVA ARRIVATO		Non imponibile o	
Totale		4 MAG. 2011		esente art.	
Totale		Totale 17324		TOTALE FATTURA	
Totale		Totale		SEGUE	

[illegible]

Dipartimento 1

Determinazione n. 169 del 04.05.2011

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 12/05/2011.

- ☐ 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.
- ☒ 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 la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

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

Priverno, li 04.05.2011

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 € 597,18 è stata registrata sul capitolo 155001 corrente bilancio gestione residui passivi 2010 in data odierna

Priverno, 10.05.2011

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 € 597,18 è stata registrata sul capitolo 155001 corrente bilancio **gestione residui passivi 2010** in data odierna

Priverno, 10.05.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 04.05.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Dr.ssa Carla CARLETTI