



# 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° 186 DATA 13.05.2011	<b>Oggetto: Fornitura libri – Grafica Bianconi di Conti A. e F. snc di Priverno. LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA FATTURA.</b>
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di Maggio, 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;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 28/11 è stato concesso il patrocinio del Comune di Priverno e l'uso gratuito della sala delle cerimonie al prof. Silvio Barsi per la presentazione del libro **"De Volsci e pipernesi illustri" di don Michele Sargenti** a cura dello stesso e con la collaborazione Nicole Ciceroni e Giuseppe Iannicola;

-che l'incontro in parola si è effettivamente tenuto il 12 marzo u.s. c/o la sala delle cerimonie del Comune alle ore 16,00;

-che con il suddetto provvedimento si è deciso di acquistare n. 12 copie del libro in parola;

Richiamate le proprie determinazioni n. 440/10 e n. 439/10 con le quali è stata impegnata la complessiva somma di € 1.400,00 per l'acquisto di opere letterarie e per l'organizzazione degli incontri con l'autore;

Vista la fattura n. 206 del 06.05.2011 della cartolibreria Grafica Bianconi di Conti A. e F. snc di Priverno, dell'importo di € 240,00;

Ritenuto pertanto doveroso procedere alla liquidazione della spesa pari a € 240,00 per la fornitura effettuata;

Dato atto che si è proceduto a riscontrare la regolarità tecnica e la rispondenza della fattura 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. 151, 153 e 184 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, giuste determinazione di impegno n. 439/10 e 440/10 con la quali si è assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio 2010, riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 regolarmente approvato;

## DETERMINA

1) di liquidare, a favore della ditta Grafica Bianconi di Conti A e F. snc , con sede in via Regina Camilla, 21, P. IVAe Cod. fisc. 01821100599, la fattura n. 000206 del 06.05.2011 dell'importo di € 240,00 IVA compresa per la fornitura effettuata;

2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 240,00 risulta impegnata come segue:  
- per quanto a € 202,30 : titolo 1, funzione 5, servizio 01, intervento 02, cap. 940/00 del bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011;  
per quanto a € 37,70 : titolo 01, funzione 05, servizio 01 intervento 02, cap. 939/00 del bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011;

3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva, con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

5) la presente determinazione, sarà trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

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



# GRAFICA BIANCONI di Conti A. e F. snc

lo sociale e fiscale: VIA REGINA CAMILLA 21 - 04015 PRIVERNO (LT)  
 o imprese di Latina N° 114046/97 - N° Iscrizione R.E.A. 125107  
 IVA e codice fiscale: 01821100599 - IBAN: IT 86 Q 05104 74080 CC02 5025 1799  
 o: 0773911700 - Fax: 0773913617 - Email: graficabianconi@virgilio.it - Web:



**atura Immediata**

**CAR 000206 del 06/05/2011**

**Pag. 1/1**

Modalità di pagamento Ogg d.f.	Banca d'appoggio	Partita IVA e codice fiscale cliente IT01308200599	01308200599
di destinazione COMUNE DI PRIVERNO Piazza GIOVANNI XXIII PRIVERNO (LT)		Cessionario / Intestazione documento 26 COMUNE DI PRIVERNO Piazza GIOVANNI XXIII	
nesso (senza nome)	Agente -	04015 PRIVERNO (LT)	

Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
001 CODIFICATO	volumi "De Volsci e pipernesi illustri 18: AUTORE DEL VOLUME SILVIO BARSÌ IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA	12 PZ	20,0000		1	240,00



VISTA LA REGOLARITA' DELLA  
 FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA  
 RISPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,  
 AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 186 del: 13-5-2011  
 Priverno li: 13-5-2011

IL RESPONSABILE  
 Del Servizio/Dipartimento

Spese	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
	0,00					
Disponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni		
240,00	0,00	0,00	240,00	1 IVA ASS. ED. 74C1		
240,00		0,00	240,00	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto		

Totale esente	Bolli su esenti	Punti documento	Importo punti
240,00		0	0.00

a cura del	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	12		06/05/2011 9.08		240,00
			Causale del trasporto C/VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			Porto	Firma del vettore o del conducente	0,00
			Franco		Netto a pagare
					<b>240,00€</b>
240,00				Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
					emesso in pari data

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 01/06/2011.

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.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dr.ssa Carla Carletti

Priverno, li 13.05.2011

#### 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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita come segue:

- per quanto a € 202,30 : titolo 1, funzione 3, servizio 01, intervento 02, cap. 940/00 del bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011;
- per quanto a € 37,70 : titolo 01, funzione 05, servizio 01 intervento 02, cap. 939/00 del bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011;

Priverno li, 23. 05.2011

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

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 € 240,00 nei suddetti capitoli in data odierna.

Priverno, 23/05/2011

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