



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 28

DATA

11.04.2014

Oggetto: SERVIZIO PATRIMONIO-FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA
DITTA PUNTO CARTA s.r.l. LIQUIDAZIONE -CODICE CIG.2564289

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 5 del 26 Febbraio 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Benedetto Zago di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Atteso che questa Amministrazione provvede annualmente all'approvvigionamento del materiale di pulizia per gli edifici comunali, oltre l'ufficio del Giudice di pace e le scuole primarie e che questo ente si rifornisce presso Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie -

Richiamata la determinazione N.417, adottata dalla Scrivente Responsabile in data 14/10/2011 per l'affidamento della fornitura di materiali occorrenti per la pulizia alla Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie, registrata al numero di impegno 1832 e 1833 del 23/12/2011;

Atteso che a seguito di affidamento è stato assunto, sul bilancio comunale, regolare impegno di spesa a valere sul Tit.IF.01S05I02 cap. 343/01

Visto che la ditta ha fornito regolarmente i prodotti ed ha rimesso le seguenti fatture:

- fattura n. 1342 del 17/06/2013 per l'importo di € 594,03 registrata al protocollo dell'ente il 18/06/2013 al n° 9419;
- fattura n. 2080 del 13/09/2013 per l'importo di € 626,26 registrata al protocollo dell'ente il 16/09/2013 al n° 13549;
- fattura n. 2013 del 06/09/2013 per l'importo di € 599,31 registrata al protocollo dell'ente il 17/09/2013 al n° 13597;
- fattura n. 2012 del 17/09/2013 per l'importo di € 608,99 registrata al protocollo dell'ente il 17/09/2013 al n° 13598;
- fattura n. 2060 del 12/09/2013 per l'importo di € 474,32 registrata al protocollo dell'ente il 12/09/2013 al n° 13595;

- fattura n. 2061 del 12/09/2013 per l'importo di € 474,32 registrata al protocollo dell'ente il 17/09/2013 al n° 13595;
- fattura n. 2796 del 13/12/2013 per l'importo di € 302,02 registrata al protocollo dell'ente il 16/12/2013 al n° 18299;
- fattura n. 2700 del 04/12/2013 per l'importo di € 626,71 registrata al protocollo dell'ente il 04/12/2013 al n° 17937;

per un totale complessivo di€ 4.305,96

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle stesse ;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 4.305,96 imputando la spesa così come di seguito elencato:

- per € 3.272,24 al capitolo di spesa 343/01 del bilancio 2013 ;
- per € 1033,72 al capitolo di spesa 343/01 RR PP del bilancio 2012;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

per quanto espresso in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di liquidare in favore della Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie, , la somma complessiva di € 4.305,96 per la fornitura del materiale di pulizia occorrente per gli uffici comunali, nonché delle scuole, oltre l'Ufficio del Giudice di pace, nel capitolo di spesa n. 343/01 del bilancio esercizio finanziario 2013, e residui passivi del bilancio 2012.

- fattura n. 1342 del 17/06/2013 per l'importo di € 594,03 registrata al protocollo dell'ente il 18/06/2013 al n° 9419;
- fattura n. 2080 del 13/09/2013 per l'importo di € 626,26 registrata al protocollo dell'ente il 16/09/2013 al n° 13549;
- fattura n. 2013 del 06/09/2013 per l'importo di € 599,31 registrata al protocollo dell'ente il 17/09/2013 al n° 13597;
- fattura n. 2012 del 17/09/2013 per l'importo di € 608,99 registrata al protocollo dell'ente il 17/09/2013 al n° 13598;
- fattura n. 2060 del 12/09/2013 per l'importo di € 474,32 registrata al protocollo dell'ente il 18/06/2013 al n° 13595;
- fattura n. 2061 del 12/09/2013 per l'importo di € 474,32 registrata al protocollo dell'ente il 17/09/2013 al n° 13595;
- fattura n. 2796 del 13/12/2013 per l'importo di € 302,02 registrata al protocollo dell'ente il 16/12/2013 al n° 18299;

- **fattura n. 2700 del 04/12/2013 per l'importo di € 626,71 registrata al protocollo dell'ente il 04/12/2013 al n° 17937;**

per un totale complessivo di€ 4.305,96

di imputare la spesa, di € 4.305,96 imputando la spesa così come di seguito elencato:

- per € 3.272,24 al capitolo di spesa 343/01 del bilancio 2013 ;
- per € 1033,72 al capitolo di spesa 343/01 RR PP dd bilancio 2012;

di emettere il relativo di mandato a saldo delle fatture presentate dalla Ditta Punto carta s.r.l.

di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario,

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Le fatture liquidate con la presente determinazione sono in visione presso l'ufficio ragioneria di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f.to Dott. Benedetto Zago

La presente determinazione, anche 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 **18 APR. 2014** ;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

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. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, 17/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO/DIPARTIMENTO 2
f.to Dott. Benedetto Zago**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo indicato nel dispositivo del bilancio 2013.

Priverno, 17/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO/DIPARTIMENTO 2
f.to Dott. Benedetto Zago**

E' copia conforme all'originale

Priverno, 17/04/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Benedetto Zago

www.AlboPretorionline.it 18/04/14