



# 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.° 198  
DATA  
01.06.2011

**OGGETTO:** Centro diurno disabili di San Martino -costituzione fondo economale per acquisto materiale per attività ludico ricreative - liquidazione ditta Il girotondo e Serix di Priverno.

L'anno duemilaundici il giorno uno del mese di giugno nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Considerato** che con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 12.08.2006 esecutiva a termini di legge si affidava la gestione del centro diurno disabili di S.Martino per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 dicembre 2007 alla Società Multiservizi Lepini S.p.A;

**Che** con determinazione, del responsabile del dipartimento1, n. 545 del 28.12.2010 si provvedeva alla proroga della gestione del centro diurno disabili di S. Martino per il periodo 01.01.2011 al 31.03.2011 alla soc. Multiservizi Lepini;

**Che** con determinazione n. 150 del 26.04.2011 si provvedeva, 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;

**che** per provvedere all'attuazione delle iniziative necessarie e/o all'acquisto di materiali vari si è ritenuto opportuno provvedere di volta in volta sia interessando ditte locali che servendosi, ove ne ricorrano le condizioni, di ditte esterne, utilizzando il sistema della trattativa privata ristretta negoziata, così come previsto dal vigente regolamento sui contratti;

**Visto** che le ditte di seguito indicate hanno rimesso in relazione agli atti su richiamati le seguenti fatture:

- **“Il girotondo” di Gatta Antonio di Priverno** fattura n. 7 del 30/05/2011 per l'importo di € 84,86 (iva inclusa al 20%)
- **Stampe Serix s.r.l di Priverno** fattura n. 34 del 27.05.2011 dell'importo di € 96,00 (iva al 20% compresa) per stampa locandine asilo nido;

**Vista** la deliberazione di Giunta comunale n.082 del 02.04.2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modificazioni;

**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 ;

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;

**Visto** il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

### **D E T E R M I N A**

- 1) di liquidare e pagare alla medesima ditta l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa:

**IL GIROTONDO di Gatta Antonio**

Via consolare n.115/117-04015 Priverno

P.Iva 01490060595

C.F. GTT NTN 69C13 G698S.

Fattura n. 7 del 30/05/2011

**€ 84,86**

(con bonifico sul cc.000000000035 ABI 07083 CAB 74080  
intrattenuto c/o Banca di Credito Coop.Privernate  
codice IBAN IT38J07083740800000000000357)

**STAMPE SERIX S.r.L**

**Via Macchione,20 – Priverno**

**P.I. 01268360599**

Fatt. n. 34 del 27.05.2011

**€ 96,00**

- 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;

- 4) la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

- 5) 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 SERVIZIO .**

**( F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)**

=====

**Girotondo**  
 Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)  
 Tel. e Fax 0773 903777  
 info@girotondonline.it  
 P. IVA 01490080595 - C.F. 0171 N° 01310100595

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
 04015 PRIVERNO (LT)

L'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 IT380708174000000000000357

TIPO DI DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
FATTURA	000007	30/05/2011	1 / 1	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
00368	TEMPERAMATITE 2 FORI PLASTICA "COUPLE"	PZ	13,000	0,500		6,500	0020
LES20W	Lampada Basso Consumo 20W 220V AC Spirale	PZ	5,000	5,500		27,500	0020
*****	Fornitura Editoriali	NR	1,000	25,100		25,100	74B
434*	Settimanali/Mensili/Trimestrali/Semestrali/Annuali						
GP20	PENNA SFERA STAEDTLER NORIS STICK Colori Assortiti	NR	10,000	0,500		5,000	0020
110504	GOMMA PLASTICA BIANCA REGULAR GP20 CF 20pz	NR	1,000	6,000		6,000	0020
	MATITA FILA TEMAGRAPH 2B	PZ	12,000	0,400		4,800	0020

COMUNE DI PRIVERNO  
 ARRIVATO  
 31 MAG. 2011  
 Prot. N. 8178  
 Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

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

SCADENZE	30/05/2011 84,86
----------	------------------

NOTE
------

TRASPORTO	ASPETTO	VETTORE
VENDITA		MITTENTE

TOT. MERCE	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE
€ 74,90	42				49,800	20,00	9,960	€ 74,90
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI				25,100	IVA ASS. EDITORE ART. 74 D		
	0							
SCONTO (ha esclusa)	PESO COLLI							TOT. IMPOSTA
€ 0,00	0,000							€ 9,96
NETTO MERCE	RAGGR. BOLLE							
74,90	0							

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE
30/05/2011 11.32			€ 84,86

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di esemplare agli adempimenti contrattuali tra noi interconnessi. I dati saranno trattati con modalità riservate e informatiche, per questo scopo potremmo inserire occasionalmente 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 interconnessi. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e diarli integrali, modificarli, od opporsi all'uso 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 Dolcinina Piroli & C.

# FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 34 del 27-05-2011

Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987 (D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627)

669/11

**Stampe**  
**SERIX srl**  
UNIPERSONALE  
Tipografia - Serigrafia  
Timbrificio - Marketing  
PRIVERNO (LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)  
Tel. 0773.904790 - Cell. 380.4228470  
P.I. 01268360599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

## DESTINATARIO

Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**  
**DIP. I - SERVIZI SOCIALI**

Residenza o Domicilio **PRIVERNO - LT**

Via **PIAZZA GIOVANNI XXIII** N.

Luogo di destinazione **IDEM**

Via N.

Variazioni

Part. IVA **01308200599**

Trasporto a cura del	Inizio Trasporti o Consegna	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
MITTENTE DESTINATARIO VETTORE	Data <b>27-05-11</b> Ora <b>11.00</b>	<b>PACCHI</b>	<b>01</b>

Q.tà	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
80	LOCANDINE ASILO NIDO "IL SOGNO"		80.00	20



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

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Causale trasporto:  
**VENDITA**

Condizioni di Pagamento

Banca d'appoggio

Aliquota	%	%	%	BOLLI	Imponibile	€	80.00
Imponibile					TOTALE IVA	€	16.00
I.V.A.				Esente Art. 15	TOTALE FATTURA	€	96.00

Firma del Conducente

Firma del Destinatario

Firma Vettore

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. Per mancato pagamento oltre 30 giorni dal ricevimento della presente saremo autorizzati ad emettere Cambiale-Tratta con spese a vista. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Latina.

## Dipartimento 1.1

### Determinazione n. 198 del 01.06.2011

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

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

Priverno, li 01.06.2011

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, 153 e 183 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 Cap. 185900 del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, li, 08.06.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2  
(Rag. Rachele MASTRANTONI)

#### 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 € 180,86 è stata registrata sui Cap. 185900 del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, 08.06.2011

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 € 180,86 registrato sul Cap. 185900 del bilancio esercizio finanziario 2010, in data odierna.

Priverno, 08.06.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2  
(Rag. Rachele MASTRANTONI)

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 01.06.2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Carla CARLETTI**

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 13/06/11