



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

N. 85
DATA
15/04/2014

OGGETTO: Incontro con l'autore - Trasporto alunni da Priverno a Fossanova con la ditta Satline di Priverno. LIQUIDAZIONE. Cod. CIG. Z7C0E1B02B

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la determinazione n. 106 del 03.03.2014 con la quale si è proceduto ad affidare, alla ditta SATLINE sita in via G. Matteotti 1/5 – Priverno, il servizio trasporto alunni da Priverno a Fossanova e viceversa, per il giorno 06 marzo 2014 per la partecipazione all'incontro con l'autore, verso un importo presunto di € 180,00;

Dato atto che la citata somma di € 180,00 è stata impegnata, sul cap. 812/14, esercizio finanziario provvisorio anno 2014;

Preso atto che l'incontro si è effettivamente tenuto il 6 marzo u.s. e i ragazzi hanno aderito all'incontro in parola;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione alla suddetta determinazione n. 106/2014, la seguente fattura relativa servizio effettuato il 6 marzo 2014:

- fattura n. 08 del 10/03/2014 per un importo di € 172,48 IVA compresa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo succitato;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 dal 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta com.le e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 02 aprile 2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

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 l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulle presenti determinazioni, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazione impegno n. 106/14 ;

Visto l'esercizio finanziario provvisorio anno 2014;

DETERMINA

Per tutto quanto argomentato in narrativa che qui si richiama a costituire parte integrante e sostanziale della presente:

1) di liquidare, a favore della Ditta SATLINE SRL (Azienda trasporto pubblico –Bus di linea e Turismo) la fattura: -n. 08 del 10/03/2014 per un importo di € 172,48 IVA inclusa al 10 %;

Dando atto che l'importo suddetto di **172,48** è imputato sul cap. 812/14 dell'esercizio finanziario provvisorio 2014 giusta determinazione n. 106/14, dando atto che l'economia registratesi di € 7,52 ritorna nel capitolo di competenza ;

2) di dare atto che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente Cod. CIG sulla tracciabilità dei flussi finanziari n Z7C0E1B02B;

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 Dr.ssa Carla Carletti



COMUNE DI PRIVERNO
P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

FATTURA N. 08 DEL 10/03/2014

SI RIMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO IN DATA
06 MARZO 2014 DA PIVERNO A FOSSANOVA
E RITORNO, COME DA V.S.DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELLA NOTA PROTOCOLLO
N.3254 DEL 03/03/2014.
BIGLIETTI DA € 0.98 N.17€ (DAL N.5325/CAL N.5500/C)

IMPONIBILE	€	156,80
I.V.A. 10%	€	15,68
TOTALE FATTURA	€	172,48

Documento emesso in sospensione d'imposta
ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.P.R.
633/72.

PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO
Banca di Credito Cooperativo Privernate
IBAN : IT130708374080000000001621

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

24 MAR 2014

Prot. N. 1456
Cat. Clas. Franc.

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 85 del 15/04/14
Prima di 15/04/14 IL RESPONSABILE
Del Servizio al Dipartimento

Via G. Matteotti 1/5 - 04015 PIVERRUNO (LT) - tel. 0773/713556 - fax 0773/704556 - scienze_2006@libero.it

Part. VA 01996070293 Capitale Sociale € 60.200,00 (v. Rep. Eccon. Annuo 140040) Reg. Imprese Latina e C.E. 01996070693

Se desidero rinviare alla privacy (D.Lgs.196/03) e informo che tutti i contenuti nel presente documento sono trattati in modo riservato ed assicurato, per gli adempimenti obbligatori in base all'attuale normativa.

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 **15 MAG. 2014**

☐ 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'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'151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'opposizione della predetta attestazione

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

Priverno, li 15/04/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to **Dr.ssa Carla Carletti**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.to 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 sul citato capitolo

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 € 172,48 sul Cap. 812/14

Priverno, li 14/05/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott. Benedetto Zago

E' copia conforme all'originale
Priverno li 15.04.2014

IL RESPONSABILE DEL IPARTIMENTO
Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 15/05/14