



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 *Servizi e Politica Sociale Cultura e Trasporti*

Copia

N° 151 DATA 20.05.2014	OGGETTO: 25 Aprile 2014 – Festa della Liberazione d'Italia - liquidazione. Cod. CIG: Z1A0F4DA7E
------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di maggio nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

che con determinazione n. 95 del 23.04.2014 si è proceduto ad impegnare la somma di € 300,00, per l'organizzazione della Festa della Liberazione d'Italia - 25 Aprile 2014, con imputazione sul cap. 1724/2 titolo 1, funzione 09, servizio 6, intervento 3, dell'esercizio finanziario provvisorio 2014;

Visto che la ditta Ottica – Cine – Foto di Giorgi Ennio di Priverno ha prodotto la fattura n. 109 del 23.04.2014 dell'importo di € 35,00 iva compresa, per il servizio fotografico;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della citata fattura n. 109/2014 verso un importo complessivo di € 35,00 a favore della ditta Ottica – Cine – Foto di Giorgi Ennio di Priverno ed ivi residente in Via Umberto I^ P. IVA 00304300593, per il servizio fotografico realizzato nell'ambito della Festa in parola;

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 comunale e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

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;

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. 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, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazione n.95/2014;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2014 ;

DETERMINA

Per quanto argomentato in narrativa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato

1) di liquidare, a favore della ditta Ottica – Cine – Foto di Giorgi Ennio di Priverno ed ivi residente in Via Umberto I^ P. IVA 00304300593, la fattura n. 109 del 23.04.2014 dell'importo di € 35,00 iva compresa;

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a € 35,00 è stata impegnata con determinazione n. 95/2014 sul cap. 1724/2 titolo 1, funzione 09, servizio 6, intervento 3, dell'esercizio finanziario provvisorio 2014; dell'esercizio finanziario provvisorio 2014;

3) di dare atto che in riferimento alla legge n. 136/2010, l'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, e fornitura ha assegnato il seguente cod. CIG Z1A0F4DA7E;

4) 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;

5) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

6) la presente determinazione, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.to Lgs.vo 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to **Dr.ssa Carla Carletti**

OTTICA - CINE - FOTO
 Giorgi Enrico
 Via Umberto I n° 13 40115 Pinerolo (LT)
 Tel. 0772 504604
 P.IVA 00304300593

FATTURA n. 109

A SALDO VS. ORDINE
 IN CONTO
 II, 23/04/14

REPERIMENTI

CONSEGNA

SPETT. ESAMINE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII
 PRIVERNO

ARTICOLI MAGAZZINI

CONTROSEGNA

04308200593

QUANTITA'	ARTICOLI	DESCRIZIONE	PIEZZO	SC	PREZZO
20	Foto 15x20 per Esamina		28,18		28,18
20	Album 28x20 11 pagine				
COMUNE DI PRIVERNO					
ARRIVATO					
31 APR 2014					
6403					
P. N.					

OTTICA CINE FOTO

ENRICO GIORGI
 VIA UMBERTO I N.13
 40115 PRIVERNO (LT)
 TEL. 0772 504604
 P.I. 00304300593

REPARTI

TOTALE € 32,00
 CONTANTI 5,00
 RESTO 0,00
 SCONTI FIN. 0,00
 PER. 23-04-14 12-11
 C. 71009225
 ARRIVATO E GRAZIE

data 23/04/14

IMPOSSIBILE 28,18

IVA 22% 6,32

NON IMPOSSIBILE O
 ESENTE ART.

TOTALE FATTURA € 35,00

www.scattori.com

1

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 **09 GIU. 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'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);

Priverno, li 20.05.2014

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.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 di € 35,00 è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario bilancio 2014

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 € 35,00 sul Capitolo di cui sopra

Priverno,

Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to Dott. Benedetto Zago

E' copia conforme all'originale
Priverno 20.05.2014

Il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti