



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.2

n. 144 del 16/07/2014	OGGETTO:	INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA "PRIVERNUM" – TIPOGRAFIA TOSTI GIULIA DI PRIVERNO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE STAMPA ELABORATI PROGETTUALI.:X3DOFEA91A.
--------------------------	----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 25/03/2014 n. 12 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.2;

VISTO il comma 8, art. 125 del D.Lgs.163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – in cui, per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24/02/2005 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244/2009;

VISTA che si è reso necessario stampare a colori in formato A3 su cartoncino delle tavole del Progetto Area Archeologica;

VISTO che questa Amministrazione si è rivolta alla Tipografia Tosti Giulia con sede in via Limaccette snc 04015 Priverno LT avente P.I. 00170018881 e c.f. TSTGLI69M61D810G la quale si è resa immediatamente disponibile ad effettuare le suddette copie;

CONSIDERATA che la Ditta individuale "Tosti Giulia" è in possesso dei requisiti tecnico organizzativi per l'esecuzione dei lavori di cui in argomento, nel rispetto delle normative vigenti in materia;

VISTO che la Ditta Tosti Giulia ha prodotto le fatture (relativa alle copie), n°ri 17 del 31.03.2014 prodotta il 31.03.2014 prot. n. 4842 per imponibile Euro 60,00 più I.V.A. al 22% di Euro 13,20 per un totale di Euro 73,20 e la n. 19 del 07.04.2014 prodotta il 23.04.2014 prot. n°6154 di imponibile Euro 55,00 più I.V.A. al 22% di Euro 12,10 per un totale di Euro 67,10;

RITENUTO dover impegnare la somma complessiva di Euro 140,30 I.V.A. compresa al 22% al capitolo 289005 T.2 F. 07 S. 01 I. 01 Codice Gestionale 2113 rr.pp. bilancio 2009 riportato in bilancio 2014 in corso di formazione;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni eseguite, ritenuto dover dar corso alla liquidazione finale alla luce dell'accertamento di personale tecnico di questo Servizio;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 12. 04. 2006 n. 163 art. 125, e. c.8;

VISTO il Regolamento di Attuazione della L. 109/94, D.P.R. n. 554/99 ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

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

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.u.EE.II.e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto dover dar corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde conseguire il pagamento dell'eseguita prestazione;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze,

DETERMINA

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di Euro 140,30 al capitolo 289005 T. 2 F. 07 S. 01 I. 01 Codice Gestionale 2113 rr.pp. bilancio 2009 riportato in bilancio 2014 in corso di formazione;;
3. **DI LIQUIDARE** a favore della Tipografia Tosti Giulia avente sede in via Limaccette snc 04015 Priverno LT avente P.I.00170018881 e c.f. TST GLI 69M61 D810G le sottoelencate fatture:
 - Fattura n. 17 del 31.03.2014 complessive Euro 73,20;
 - Fattura n. 19 del 07.04.2014 complessive Euro 67,10;

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.....;

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 delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Claudia ROMAGNA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2
f.to arch. Claudia ROMAGNA

www.AlboPretorioonline.it

TIPOGRAFIA



TOSTI
GIULIA

VIA LIMACCETTE SNC • 04015 PRIVERNO (LT)
TEL./FAX 0773.91.19.69 • P. IVA 00170018881
C.F. TST GLI 69M61 DB10G • C.C.I.A.A. LATINA N. 42984

DESTINATARIO

COMUNE DI PRIVERNO
DIPARTIMENTO 3
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

FATTURA IMMEDIATA

N.

19/2014 del 07/04

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	IMPORTO
55	STAMPE A COLORI SU CARTONCINO TAVOLE PROGETTO AREA ARCHEOLOGICA	55,00
<div style="text-align: center;"> <p>12/05</p> <p>COMUNE DI PRIVERNO</p> <p>ARRIVATO</p> <p>23 APR. 2014</p> <p>Prot. N. <u>6154</u></p> <p>Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____</p> </div> <div style="position: absolute; left: 460px; top: 600px;"> <p>D2</p> <p>97-05-14</p> <p>Rosa</p> </div>		
P. IVA CLIENTE	01308200599	TOTALE IMPONIBILE EURO 55,00
C.F. CLIENTE	80005330594	TOTALE IVA (22%) EURO 12,10
ANNOTAZIONI		TOTALE FATTURA EURO 67,10
CAUSALE DEL TRASPORTO	VENDITA	CONSEGNA: DATA: ORA: COLLI N.
		MITTENTE 07/04/2014 13,00 1
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PACCHI	FIRMA CONDUCENTE
PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO	IT52R 05216 14801 0000 000 20817	FIRMA DESTINATARIO

TIPOGRAFIA



TOSTI
GIULIA

VIA LIMACCETTE SNC • 04015 PRIVERNO (LT)
TEL./FAX 0773.91.19.69 • P. IVA 00170018881
C.F. TST GLI 69M61 D810G • C.C.I.A.A. LATINA N. 42984

DESTINATARIO

COMUNE DI PRIVERNO
DIPARTIMENTO 3
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

FATTURA IMMEDIATA

N.

17/2014 del 31/03

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	IMPORTO
60	STAMPE A COLORI FORMATO A3 TAVOLE PROGETTO AREA ARCHEOLOGICA	60,00
<div style="text-align: center;"> <p>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 31 MAR. 2014 Prot. N. <u>4842</u> Cat. <u> </u> Clas. <u> </u> Fasc. <u> </u> ROMAGNA 03-04-2014</p> </div>		
P. IVA CLIENTE	01308200599	TOTALE IMPONIBILE EURO 60,00
C.F. CLIENTE	80005330594	TOTALE IVA (22%) EURO 13,20
ANNOTAZIONI		TOTALE FATTURA EURO 73,20
CAUSALE DEL TRASPORTO	VENDITA	CONSEGNA: DATA: 31/03/2014 ORA: 13,00 COLLI N. 1
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PACCHI	FIRMA CONDUCENTE
PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO	IT52R 05216 14801 0000 000 20817	FIRMA DESTINATARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.Lgs. 18 agosto 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 impegno della spesa.0

La liquidazione è stata registrata al capitolo 289005 rr.pp. bilancio 2009 riportato in bilancio 2014 in corso di formazione;

Priverno,-----

In relazione al disposto 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 sul capitolo 289005 rr.pp. bilancio 2009 riportato bilancio 2014 in corso di formazione;

Priverno, **28/07/2014**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni ROSE
RESP. DIPARTIMENTO FF.
Dott.ssa Carla Carletti

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE SERVIZIO 3.2
arch. Claudia ROMAGNA

Priverno 16/07/2014