



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Copia

*Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti*

N° 246

DATA

7.7.2014

**OGGETTO: Rinnovo abbonamento quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” – periodo 1/4/2014 – 31/3/2015 - Assunzione impegno di spesa. – Impegno di spesa e liquidazione – CIG. Z0C100E928**

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di luglio nel proprio ufficio

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 11 del 4.3.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla scrivente l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 6 “Servizi e Politiche Sociali – Cultura – Trasporti” dal 4.3.2014 e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

Premesso che questo Ente, in qualità di Comune capofila del Distretto Monti Lepini, per la realizzazione dei piani di zona, ha necessità di pubblicare i bandi delle gare per l'affidamento dei servizi, nonché di continui aggiornamenti normativi sulle procedure di evidenza pubblica;

- che, a tal fine, da tempo, si è proceduto a stipulare un abbonamento con il quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti pubblici” di Ancona;

Ritenuto necessario provvedere al rinnovo di detto abbonamento per il periodo dal 01.04.2014 al 31.03.2015 dietro un corrispettivo di spesa di € 1.290,00, IVA compresa;

Ritenuto di dover impegnare la (citata) somma e di procedere alla relativa liquidazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 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 decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

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

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;

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

### **Per quanto detto in premessa**

- 1) di impegnare la somma di € 1.290,00 al titolo 1 funzione 10 servizio 4 intervento 5 capitolo 24626 del bilancio 2014, in corso di formazione;
- 2) di liquidare, per l'abbonamento al quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici", all'editrice S.I.F.I.C. srl via Valle Maino,13/h - 60125 Ancona, per il periodo dal 01.04.2014 al 31.03.2015, la fattura n. 467 dell'1.4.2014 per l'importo di € 1.290,00, IVA assdta dall'editore;
- 3) di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG: Z0C100E928;
- 3) 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;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
f.to (Dott.ssa Carla CARLETTI)

Ph6/14

LUOGO DI DESTINAZIONE

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

- 4 APR. 2014

Prot. N. 5161 Dip. 2

Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO  
Ufficio Servizi Sociali  
Via della Stazione, 1  
04015 PRIVERNO (LT)

N. FATTURA	DATA FATTURA	NUM. PAGINA	MODALITA' DI PAGAMENTO
467	01/04/2014	1	D060 - Bonifico Bancario
03888	01308200599		BANCA D'INCASSO: Unicredit Banca Spa - Vicenza - Campedello abicaab 0200811804 - c/c 000030012428
COD. CLIENTE	COD. FISC./P. IVA		

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO UNIT.	SC.%	TOTALE
RINNOVO ABB. PER ENTI APPALTANTI SCONTO APPLICATO  PREZZO LISTINO 1490,00					
<p>Si dichiara che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente effettuata secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.</p> <p><b>RESP. DIPARTIMENTO 6</b> <b>Dott.ssa Carla CARLETTI</b></p>					
Merce	Sconto	Spese incasso	Trasporto e varie		Totale imponibile <b>EURO 1.290,00</b>
SCADENZE PAGAMENTI del 01/06/2014 di EUR 1.290,00					Totale imposta
I.V.A. Assolta dall'Editore art. 74, lett. C, D.P.R. 633/72 e art. 1 del D.M. 29/12/1989					<b>EURO 1.290,00</b>
					Totale documento

Edito da: SIFIC s.r.l.

Via Valle Milano, 13/H - 60125 Ancona - P.IVA/C.F. 00205740426 R.I. AN002-6583 R.D.71055 Cap. Soc. 51480€ Tel. 071/28.00.983 - Fax 071/28.04.267 www.sific.it e-mail: sific@sific.it

Iscritta al N. 1751 del 26/11/1985 al registro nazionale della stampa presso la Presidenza del Consiglio Autorizzazione Tribunale di Ancona n.5/83 del 16/02/1983

Dati per bonifico di cui all'art.3 Legge 136/2010

UNICREDIT BANCA IMPRESA SPA - IBAN:IT 06 S 02008 11804 000030012428 BIC: UNCRITM1N61 - INTESTATO A SIFIC SRL

Persone delegate ad operare sul conto:

Leporati Enrico C.F.PENRC55E14L219X Scuccato Daniele C.F.SCCDNL65A28A703P Scuccato Luigi C.F.SCCLGU60A17A703T Scuccato Maurizio C.F.SCCMRZ58E13A703W

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi reterà per 15 giorni consecutivi dal **13 AGO. 2014**.



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 dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912511).

Priverno, li 7.7.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
F.to dott.ssa Carla Carletti

---

---

**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. **24626**, bilancio corrente 2014, in corso di formazione.

Priverno, li, 28.7.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.  
F.to dott. ~~Eugenio Maria Giovanni De Rose~~  
F.to dott.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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Cap.24626 bilancio 2014, in corso di formazione.

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 sui Cap. 102600 bilancio 2014, in corso di formazione.

Priverno, li, 28.7.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.  
F.to dott. ~~Eugenio Maria Giovanni De Rose~~  
F.to dott.ssa Carla Carletti

---

---

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 7.7.2014**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
Dott.ssa Carla Carletti**