



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

Copia

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 benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

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

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 abicab 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>RESP. DIPARTIMENTO 6 Dott.ssa Carla CARLETTI</p>					
Merce	Sconto	Spese incasso	Trasporto e varie	Totale imponibile EURO 1.290,00	
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				EURO 1.290,00	
				Totale documento	

Edito da: SIFIC s.r.l.

Via Valle Miano, 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 al comma 7 dell'art.3 Legge 136/2010

UNICREDIT BANCA IMPRESA SPA - IBAN: IT 06 5 02008 11804 000030012428 BIC: UNCRITM1N61 - INTESTATO A SIFIC SRL

Persone delegate ad operare sul conto:

Leporati Enrico C.F. PLBNRC55E14L219X 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 resterà 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