



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

*Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti*

Copia

N° 281  
DATA  
24.07.2014

**Oggetto: Estate Privernate 2014 – stampa locandine per i “venerdì culturali 2014” - tipografia Tosti Giulia di Priverno.- Liquidazione (CIG n. ZF31046BC2 )**

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

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta comunale n. 206 del 10.7.2014 con la quale è stato approvato il Programma delle iniziative culturali da realizzarsi nell'ambito dell'Estate Privernate 2014, prevedendo per l'organizzazione la somma complessiva massima a carico di questo Ente di € 8.218,00, con copertura finanziaria come segue:

- da impegnare sull'esercizio provvisorio 2014:
  - € 3.689,66 al capitolo 935/00 titolo1 funzione 5 servizio1 intervento 3
  - € 2.130,34 al capitolo 1019/7 titolo1 funzione 5 servizio2 intervento 3
- impegnati sul bilancio 2013, riportati in conto RR.PP. del bilancio 2014, in corso di Formazione, € 2.398,00 al capitolo 2550/01 titolo1 funzione 5 servizio2 intervento 3;

Vista la propria determinazione n. 262 del 11.7.2014, con la quale, per dare esecuzione alla citata deliberazione è stata impegnata la somma di € 5.824,00 ai seguenti capitoli del bilancio 2014, in corso di formazione:

- € 3.689,66 al capitolo 935/00 titolo1 funzione 5 servizio1 intervento 3
- € 2.130,34 al capitolo 1019/7 titolo1 funzione 5 servizio2 intervento 3

Vista la propria determinazione n. 276 del 17.7.2014 con la quale, al fine di pubblicizzare le iniziative previste nei Musei Archeologici per i “venerdì culturali 2014” è stata affidata la stampa di n. 25 locandine e 1.000 volantini alla tipografia Tosti Giulia di Priverno, dietro un compenso di € 125,00 + IVA 22%, come da preventivo del 17.7.2014;

Considerato che la tipografia in questione ha regolarmente fornito il materiale richiesto, nei tempi e alle condizioni pattuite;

Vista la fattura n. 49/2014 del 18.7.2014 prodotta dalla Tipografia Tosti Giulia di Priverno, relativa alla fornitura del citato materiale per un importo complessivo di € 152,50, IVA compresa al 22%;

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;

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 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 sulla presente determinazione attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000;

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

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

Per tutto quanto detto in premessa

**1)** di liquidare la fattura n. 49/2014 del 18.07.2014 per l'importo di € 152,50, IVA compresa al 22%, alla Tipografia Tosti Giulia di Priverno – P.I. 00170018881, relativa alla fornitura di n. 25 locandine e n. 1.000 volantini per pubblicizzare le iniziative del "Venerdì culturali 2014";

**2)** 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 n. ZF31046BC2;

**3)** di dare, altresì, atto che la citata somma di € 152,50 rientra nella spesa complessiva di € 5.824,00 formalmente impegnata con determinazione del Dipartimento 6 n. 276 del 17.7.2014 ai seguenti capitoli del bilancio 2014, in corso di formazione:

- € 3.689,66 al capitolo 935/00 titolo1 funzione 5 servizio1 intervento 3
- € 2.130,34 al capitolo 1019/7 titolo1 funzione 5 servizio2 intervento 3

**4)** di rimettere copia del presente provvedimento, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare;

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

# 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 6**  
**PIAZZA GIOVANNI XXIII**  
**04015 PRIVERNO (LT)**

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

FATTURA IMMEDIATA

N.

49/2014 del 18/07

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')                       | IMPORTO |
|-----------|--|---------|
| 25        | LOCANDINE 33X48 CM. "VENERDI CULTURALI 2014" STAMPATE A COLORI | 25,00   |
| 1.000     | VOLANTINI 15X21 CM. "VENERDI CULTURALI 2014" STAMPATI A COLORI | 100,00  |

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**

22 LUG 2014

ProL N. 10560  
Cal. .... Clas. .... Fasc. ....

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.



**RESP. DIPARTIMENTO 6**  
**Dott.ssa Carla CARLETTI**

|                             |  |                                  |                   |            |       |          |  |
|-----------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------|-------|----------|--|
| P. IVA CLIENTE              |  | 01308200599                      | TOTALE IMPONIBILE |            | EURO  | 125,00   |  |
| C.F. CLIENTE                |  | 80005330594                      | TOTALE IVA (22%)  |            | EURO  | 27,50    |  |
| ANNOTAZIONI                 |  |                                  | TOTALE FATTURA    |            | EURO  | 152,50   |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO       |  | VENDITA                          | CONSEGNA:         | DATA       | ORA:  | COLLI N. |  |
|                             |  |                                  | MITTENTE          | 18/07/2014 | 13,00 | 1        |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI  |  | PACCHI                           | FIRMA CONDUCENTE  |            |       |          |  |
| PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO |  | FIRMA DESTINATARIO               |                   |            |       |          |  |
|                             |  | 1752R 08214 14881 0000 000 20817 |                   |            |       |          |  |

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 **18 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 (0773/912407).

Priverno, li 24.07.2014

Il Responsabile del Dipartimento  
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 sui Cap.93500 e 10197, bilancio corrente, 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. 93500 e 10197, bilancio corrente, in corso di formazione.

Priverno, 28.7.2014

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 24.07.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6  
dott.ssa Carla Carletti