



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

N° 126 DATA 13.05.2014	OGGETTO: : Campo sportivo “A. Palluzzi” di Ceriara – fornitura combustibile- ditta Privengas di Priverno per l’anno 2014 – LIQUIDAZIONE di spesa [LOTTO CIG Z110D9D9B9]
---	---

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di maggio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atteso che sul territorio del Comune di Priverno esistono vari impianti sportivi dove vengono svolte varie attività sportive;

Che presso il campo sportivo “A. Palluzzi” di Ceriara vengono effettuati sia gli allenamenti che le partite di calcio e pertanto si ha bisogno della fornitura di gas per alimentare la caldaia per la produzione di acqua calda;

Sentita a tal proposito la ditta Privengas di gas che si è resa disponibile ad effettuare detta fornitura;

Che con determinazione n. 694 del 30.12.2013 si provvedeva, , ad incaricare la ditta Privengas con sede in Priverno in via della stazione, per la fornitura di gas per alimentare le caldaie poste sia presso il centro diurno disabili di San Martino che presso l’impianto sportivo “A. Palluzzi” in località Ceriara , in quanto tali plessi non sono serviti dalla rete del metano, per una spesa complessiva di € 4.000,00;

Che con la medesima determinazione n. 694/2013 si impegnava la spesa di € 4.000,00 sui seguenti codici del bilancio pluriennale 2014-2015 così come segue:

- Per quanto a € 2.800,00 capitolo 177603 (**Spese diverse per le palestre**) Titolo 1 Funzione 06 Servizio 02 Intervento 03 VE 00 CG 1332 **del bilancio pluriennale 2014-2015**
- Per quanto a € 1.200,00 capitolo 018603 (**Spese per acquisto materiali centro diurno**) Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 02 VE 00 CG 1210 del bilancio pluriennale 2014-2015

Visto che la ditta Privengas deposito di Priverno ha fatto pervenire per quanto sopra la seguente fattura:

- **n. 1039/P del 08/05/2014 per l’importo di € 499,59 (iva inclusa al 22%) per la fornitura di gas combustibile presso il campo sportivo A. Palluzzi di Ceriara;**

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 legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, n.328 del 8.11.2000;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

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, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000 giusta determinazione d' impegno di spesa n. 694 del 30.12.2013;

Visto il bilancio pluriennale 2014- 2015;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice sottomenzionata l' importo riportato a fianco delle fatture a saldo delle stesse;

PRIVENGAS S.R.L.

Sede legale : via Provinciale della Breccia 51

80147 Napoli

Deposito:via Stazione F.S.

04015 Priverno

Fattura n. 1039/P del 08.05.2014

€ 499,59

con quietanza del sig. **Capodiferro Guglielmo C.F. CPD GLL 73L13 E472B**

2. di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il [**LOTTO CIG: Z110D9D9B9**]
3. di prendere atto che la citata spesa di € 499,59 è stata regolarmente impegnata con determinazione n. 694 del 30.12.2013 sui seguenti codici di bilancio:

Per quanto a € 499,59 al capitolo 177603 (**Spese diverse per le palestre**) Titolo 1 Funzione 06 Servizio 02 Intervento 03 VE 00 CG 1332 **del bilancio pluriennale 2014-2015 che presenta una disponibilità di € 2.000,28**

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. la presente determinazione esecutiva con l'apposizione di detto visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs 267/2000;
6. di rimettere copia del presente provvedimento 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 1
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

14

723/14

PRIVEN GAS S.R.L.

Sede Legale: 80147 NAPOLI - Via Provinciale delle Breccie, 51
Tel. 081.7596666 - 7597652
Dep.: 04015 PRIVERNO (LT) - Via Stazione F.S. - Cell. 348.6542894
Tel. 0773.904923 - 0773.902811 - E-mail: priveno@privengas.com

Isct. Trib. NAPOLI 6475/05
C.C.I.A.A. NAPOLI 396124
C.F. e P.IVA 04802001043

FATTURA/BOLLA ACCOMPAGNATORIA
BOLLA PER BENI CEDUTI CON
SISTEMA DI TENTATA VENDITA
DAR 232/78

XDF 02024 /14

RIFORNIMENTI PICCOLI SERBATOI G.P.L. SPESO PER COMBUSTIONE

DATA	08/05/2014	NUMERO FATTURA	1039/P
DESTINATARIO	220068 COMUNE DI PRIVERNO DESTIN. CAMPO SPORTIVO CERTIARA 04015 PRIVERNO (LT) - DELLE G. - PRIVERNO (LT)		
COD. FISC. PARTITA I.V.A.	04015 PRIVERNO (LT) - DELLE G. - PRIVERNO (LT)		
G.P.L. LITRI	PREZZO PER LITRO		
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	
TOTALE PAGATO	409,50	TOTALE DOCUMENTO 90,09	
QUANTITA' IN LETTERE	409,50		
COMUNE DI PRIVERNO		5 8 5	
23 ARRIVATO		0 0 0	
NUMERO SCARICO		LITRI CONSEGNATI	
FIRMA 13 MAG 2014		CONDIZIONI DI VENDITA: I ritardi del pagamento faranno decorrere, senza necessità di avviso e messa in mora, l'interesse a ns. favore nella misura del 1% al mese o frazione di mese.	
Prot. N. 6358		Non si accettano reclami sulla qualità come sui prezzi se non fatti subito al ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Napoli.	
Cat. Clas. Fasc.			
AUTOCISTERNA N.	TARGA		
FIRMA AUTISTA/VEETTORE	FIRMA CLIENTE/REVENDE		
FIRMA COMMITTENTE	VETTORE		
DESCRIZIONE DELLA MERCE			
1965 - IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA UN 1965 - MISCELA C - (PROPANO) 2.1 (B/D)			

STAMPE SERIX SRL - PRIVERNO (LT) Via Macchione, 20 - Aut. Min. Fin. 320195 del 30-3-1987

Dipartimento 6
Determinazione n. 126 del 13.05.2014

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 SET. 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 predette attestazioni.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 13.05.2014

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 di € 499,59 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 15.05.2014

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 di € 499,59 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 15.05.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
F.to Dott. Carla CARLETTI

Copia conforme all'originale

Priverno li 13.05.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI