



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

SUAP, AA.PP., Informatica, URP, Cimitero, Trasparenza

N° 16 DATA 03/07/2014	OGGETTO: Abbonamento ai servizi on-line con UfficioPersonalentiLocali.it biennio 2014/2015 – Liquidazione fattura –
-----------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Premesso:

- che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale. n.33 del 27/02/2014, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la gestione della trasparenza;
- che la Legge n.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n.33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" prevedono importanti novità per gli enti locali;
- che dall'introduzione delle normative di cui sopra derivano una serie di adempimenti tra i quali l'obbligo di pubblicazione oggetto di attestazione da parte degli Organismi Indipendenti di Valutazione, strumento che consente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
- che, al fine di una corretta e puntuale gestione delle risorse umane dell'Ente, con determinazione del Segretario Generale n.8 del 13/02/2014 veniva, sottoscritto un abbonamento per il biennio 2014/2015 ai servizi on-line del portale tematico "UfficioPersonalentiLocali.it";

Vista la fattura n.2014/88 ED del 24/02/2014 di € 854,00, che si allega, della società **FORMEL EDITORIA S.r.L.** di Paceco (TP), relativa all'abbonamento biennale al portale tematico "UfficioPersonalentiLocali.it";

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura del servizio;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt.49, 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

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

DETERMINA

1. di liquidare a favore della società FORMEL EDITORIA S.r.L. di Paceco (TP), la somma di **€ 854,00**, relativa all'abbonamento biennale al del portale tematico "UfficioPersonaleLocali.it";, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 313/1 denominato "Utilizzo somme da pagamenti canoni impianti", Codice Gestionale 1306 del bilancio 2014, in corso di formazione;
2. di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3. di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z400D1502E]**;
4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI



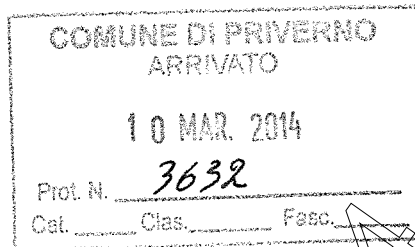
Via Drago di Ferro n.90 - 91027 Paceco (TP)
Tel. 0923 526400 Fax 0923 526204
Partita IVA 01784630814

Editoria

editoria@formel.it - www.formeleditoria.it

Servizi Online

info@ufficiofinanziario.it - www.ufficiofinanziario.it
info@ufficiopatrimonio.it - www.ufficiopatrimonio.it
info@ufficiopersonalientilocali.it - www.ufficiopersonalientilocali.it
info@ufficioappaltiecontratti.it - www.ufficioappaltiecontratti.it
info@areaserviziapersona.it - www.areaserviziapersona.it
info@notiziarioentilocali.it - www.notiziarioentilocali.it
info@classificazionestrade.it - www.classificazionestrade.it



Destinatario

Comune di Priverno
Via della Stazione 1
04015 Priverno (LT)

P.Iva 80005330594

Responsabile Acquisto / Ritiro

Izzi Alessandro

Fattura n. **2014/88 ED** del **24/02/2014**

Ordine: 3460 Data 18/02/2014

Cod Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto%	Imponibile	Iva%
ABB-03	(Servizi-Online) Abbonamento Biennale UfficioPersonalentiLocali.it Data Attivazione 20/02/2014, Data Scadenza 20/02/2016	1	700,00 €	0	700,00 €	22

E-mail: almiz@libero.it

Note Determina n.8 del 13/02/2014

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	
22: Aliquota 22%	700,00 €	154,00 €	
TOTALE	700,00 €	154,00 €	Totale documento 854,00 €

Pagamento

Pagamento da Eseguirsi Tramite Conto Corrente Postale N. 10523918 - Cin " H" - Abi 07601 - Cab 16400 o con Bonifico Bancario su Banca BCC Credito Cooperativo Agenzia di Trapani - (IBAN IT50 X 08712 16401 000000401107)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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 **25 SET. 2014**

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

■ 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 il Sig. Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912210)

Priverno li, **03 LUG. 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI**

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 313/1 denominato "Utilizzo somme da pagamenti canoni impianti", Codice Gestionale 1306 del bilancio 2014, in corso di formazione.
Priverno li, 17/07/2014

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, in data odierna, del relativo mandato di pagamento di **€ 854,00** Imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 313/1 del bilancio 2014, in corso di formazione.

Priverno li, 17/07/2014

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **03 LUG. 2014**

Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI