



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

Copia

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N° 338
DATA
05.10.2011

Oggetto: Lavori ed acquisti vari per l'Informagiovani sedi di San Lorenzo e di San Nicola – Liquidazione a saldo di parte delle ulteriori spese sostenute.

L'anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che con determinazione n. 317 del 02.09.2010 di questo stesso Dipartimento era stato assunto un **impegno di spesa di € 4.000** al Titolo 1° - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 03 – Cg 1306 – Voc 00 - **cap. 1019/07** - del bilancio 2010, onde promuovere una serie di iniziative in favore dei Giovani e per procedere ad effettuare acquisti vari per il funzionamento delle due sedi dell'Informagiovani e del Centro Giovani di San Lorenzo e di San Nicola e per il mantenimento, miglioramento delle attrezzature relative;

Considerato che compete alla sottoscritta la liquidazione delle spese di che trattasi, in quanto tale adempimento fa parte dei compiti gestionali affidati alla stessa, giusto decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i vigenti Statuto comunale e Regolamento com.le di contabilità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 183;

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 successive modifiche;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria resa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile di Ragioneria;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario – anno 2011 e l'elenco dei RR.PP.;

DETERMINA

l'obbligo del proprio ufficio a dover provvedere, in relazione a quanto indicato in premessa, a **liquidare la complessiva somma di € 1.172,32** al Titolo 1° - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 03 - Cg 1306 - Voc 00 - **cap. 1019/07** del bilancio 2010, riportato in conto RR.PP. di quello in corso - anno 2011 - quale spesa riferita ad acquisti vari per il funzionamento delle due sedi dell'Informagiovani e del Centro Giovani di San Lorenzo e di San Nicola e per il mantenimento, miglioramento delle attrezzature relative:

LIGHT - L.C. Service s.a.s. - piazza Martiri d'Ungheria, 6 -
04015 PRIVERNO - p. IVA n. 02289070597 - fatt. n.042 del 24.03.2011 € 490,32

"IL GIROTONDO LINEA UFFICIO" di A.GATTA - via Consolare 115/117
04015 PRIVERNO - P.IVA n. 01490060595 - fatt. n. 07 del 30.06.2011 € 24,00

LATINET di C. Grassio - Via Borgo S. Antonio, 32
04015 PRIVERNO - P.IVA n. 02065370591 - fatt. n. 150 del 06.09.2011 € 660,00

TOTALE € 1.172,32

Di dare atto che la presente liquidazione riporta un C.I.G. n. **ZD0001E487** recepito in data 13.05.2011-.

La determinazione stessa



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.

Questa viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio telematico.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, **si rende noto che** il responsabile del procedimento è il sig. Capirci Salvatore - **e che** potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773.912502)

Priverno, lì 05 ottobre 2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

light



L. C. SERVICE s.a.s.
di Colandrea Patrizia & C.

S. Legale Via della Grotta, 87 / P. Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
Isc. REA nr. 159985 Latina 23.11.2005 - Cap. Soc. i.v. € 50.000,00 - P.IVA/CF: 02289070597
Tel. Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

DIP.1 CENTRO ZAG - CAPIROI

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 002486 CIN:
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT19T070837408000000002486

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	NUM. DOC 000042	DATA DOC 24/03/2011	PAG. 2 / 2	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
------------------------------	--------------------	------------------------	---------------	------------------------	------------	--------

PARTITA IVA 01308200599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
GN40W	GOMMA CAUCCIU' BIANCA X MATITA	PZ	4,000	0,500		2,000	0020
GP30	GOMMA PLASTICA BIANCA MINI GP30 CF.30pz	NR	2,000	0,250		0,500	0020
PS001*	TEMPERAMATITE 1 FORO METALLICO	PZ	3,000	0,700		2,100	0020

VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA

Priverno, li 05/10/2011

IL REF. DEL SERVIZIO

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

25 MAR. 2011

4920

SCADENZE 24/03/2011 490,32

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	VETTORE	DESTINATARIO
-----------	---------	---------	--------------

TOT. MERCE € 408,60	TOT. Q.TA' 159	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€) 408,600	IVA (%) 20,00	IMPOSTA (€) 81,720	TOT. IMPONIBILE € 408,60
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI 0							
SCONTO (iva esclusa) € 0,00	PESO COLLI 0,000							TOT. IMPOSTA € 81,72
NETTO MERCE € 408,60	RACCR. BOLLE 0							

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA
24/03/2011

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TOT. A PAGARE

€ 490,32

CONTRIBUTO DINAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Informazioni Art. 13 D.lgs. 106/03

Firma per Corrispettivo non pagato

Il trattamento dei suoi dati ha lo scopo di ottemperare agli adempimenti contrattuali fra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche, per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei suoi dati ad altri soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi intercorrenti. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, modificare, ed opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C. SERVICE sas di Colandrea Patrizia & C.

light

office

L. C. SERVICE s.a.s.
di Colandrea Patrizia & C.

S.Legale Via della Grotta, 87 / P.Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Privero (LT)
isc.REA nr. 159995 Latina 23.11.2005 - Cap.Soc.i.v. € 50.000,00 - P.IVA/CF: 02289070597
Tel.Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

DIP.1 CENTRO ZAG - CAPIRCI

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 002486 CIN:
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE
CODICE IBAN IT19T0708374080000000002486

TIPO DI DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
FATTURA	000042	24/03/2011	1 / 2	000143		

PARTITA IVA	CODICE FISCALE	CONSEGNA	CONDIZIONI PAGAMENTO
01308200599	01308200599	PORTO FRANCO	BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
52429742	CARTA MULTIPAPER FABRIANO A3	RS	1,000	25,000		25,000	0020
	200GR/250FF BIANCO						
41021297	CARTA FOTOCOPIE COPY 2 FABRIANO A4	RS	50,000	3,250		162,500	0020
	80GR/500FF						
AA327GN	PENNA SFERA BEIFA AA927G NERO	PZ	50,000	0,250		12,500	0020
CN155	CORRETTORE A NASTRO WILER 15MT.X5MM	PZ	1,000	1,900		1,900	0020
	CON RECUPERO						
KW3016	TAGLIERINA TAVOLO LAMA ROTANTE LUCE A4	PZ	1,000	80,000		80,000	0020
8010758006249	CUCITRICE A LEVA ST3682 ALTI SPESSORI	PZ	1,000	25,000		25,000	0020
	100FF						
KW2313	PUNTI CUCITRICE KW23/13 CF.1000 PZ	CF	2,000	2,500		5,000	0020
KW2310	PUNTI CUCITRICE KW23/10 CF.1000 PZ	CF	2,000	2,500		5,000	0020
7001VE	REGIST.C/CUSTODIA MEMORANDUM "EUROPE"	PZ	1,000	4,500		4,500	0020
	DS.8 VERDE						
7001GL	REGIST.C/CUSTODIA MEMORANDUM "EUROPE"	PZ	1,000	4,500		4,500	0020
	DS.8 GIALLO						
7001RS	REGIST.C/CUSTODIA MEMORANDUM "EUROPE"	PZ	1,000	4,500		4,500	0020
	DS.8 ROSSO						
DCF446C	Pentel Display Book WING 60 Buste A4 Blu	PZ	1,000	9,000		9,000	0020
DCF343	Pentel Display Book VIVID A4 30 Buste Colori Ass. ti	PZ	2,000	4,500		9,000	0020
DCF243T	Pentel Display Book 30 Buste A4 Trasparente	PZ	2,000	4,500		9,000	0020
SC351AS	Cartellina Congressi in PP F.to A4 c/Tasche e	PZ	5,000	2,000		10,000	0020
	Portabigiletto Linea ARANCIO Colori Assortiti						
*****	dorsetti spirale assortiti cf.21pz	NR	1,000	10,000		10,000	0020
3852	N/TRO ADESIVO PACCO SYLENE 225S 10X6MM	RT	6,000	1,500		9,000	0020
	TRASPARENTE						
SC6123	FORBICE ACCIAIO INOX IMPUGN.ABS 23 CM	BL	1,000	3,000		3,000	0020
510FR4X10	FERMAGLI NICHELATI MARKIN FR/4 32MM BOX	BX	1,000	8,000		8,000	0020
	10CFX100PZ						
110509	MATITA FILA TEMAGRAPH 2H	PZ	20,000	0,330		6,600	0020

SCADENZE

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

NOTE

25 MAR. 2011

TRASPORTO

ASPECTO Prot. N. 6920

Cat. _____ Cias. _____ Fasc. _____

VETTORE

TOT. MERCE	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE
€								€
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI							
€	PESO COLLI							
NETTO MERCE	PESO BOLLE							
€								

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TOT. A PAGARE

€

CONTRIBUTO COM. ASSOLTO DVE DOVUTO

Informativa - Art. 13 D.Lgs. 196/03

Firma per Corrispettivo non pagato

Il trattamento dei dati personali ha la finalità di adempimento contrattuale fra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei suoi dati ad intermediari pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi intercorrente. La informiamo che noi, in quanto a noi, abbiamo il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, modificare, ed opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L. C. SERVICE s.a.s. di Colandrea Patrizia & C.



GATTA ANTONIO

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@girotondofficio.it

P. IVA 01490060595 - C.F. GTT NTN 68C13 06985

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

BIBLIOTECA COMUNALE SERV.1.1

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74088 N. CONTO: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE
CODICE IBAN IT38J070837408000000000357

TIPO DI DOCUMENTO NOTA DI VENDITA	NUM. DOC. 000007	DATA DOC. 30/06/2011	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
--------------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------	------------------------	------------	--------

PARTITA IVA 01308200599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
*****	Fornitura periodico LAVORARE per il periodo dal 01.04.2011 al 30.06.2011 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART.74 DPR 633/72	NR	12,000	2,000		24,000	0074

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

01 LUG. 2011

Prot. N. 11180

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA

Priverno, li 05/10/2011
IL REF DEL SERVIZIO

SCADENZE	30/06/2011 24,00
----------	------------------

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	VEETTORE
-----------	---------	----------

VENDITA		MITTENTE	
TOT. MERCE € 24,00	TOT. Q.TA' 12	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)
SCONTO CALCE (%)	NUM. COMI 0	C. IVA	IMPONIBILE (€)
SCONTO (iva esclusa) € 0,00	PESO COMI 0,000		24,000
NETTO MERCE € 24,00	RAGGR. BOLLE 0		IVA ASSOLTA A MONTE Ex

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA 30/06/2011 17.25	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 24,00
---	------------------	--------------------	--------------------------

Informazioni - Art. 13 D.lgs. 196/03

Il trattamento dei dati personali ha la finalità di ottenere informazioni per noi interconformi. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche; per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei suoi dati a soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto fra noi interconformi. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, modificare, ed opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C. SERVICE sas di Giordano Patrizia & C.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

LATINET di Grassio Carmine
Via B.go S. Antonio, 32
04015 Priverno (LT)
Italia
P.iva: 02065370591
C.F.: GRSCMN76M11G698M

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
08 SET. 2011		
Prot. N.	15278	
Cat.	Clas.	Fasc.

LATINET
web&design
Gateway SMS - Siti Internet

Fattura

Numero: 150
Data: 06 Settembre 2011
Divisa: Euro

Spett.le Comune di Priverno
Piazza del Comune
04015 Priverno (LT)
Italia
P.iva: 01308200599

Termini di pagamento: Vista fattura

Scadenze: 06 Settembre 2011 • Euro 660,00

Note:

Quantità	Descrizione	Prezzo	Totale	IVA
1,00	servizio sms	500,00	500,00	20
1,00	realizzazione manifesto e volantino "Rock e Memories"	50,00	50,00	20

IVA	Totale	Imponibile per IVA
20.0	110,00	550,00

Imponibile: 550,00
Totale IVA: 110,00
Totale: 660,00
Totale fattura: 660,00

VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA
Priverno, li 05/10/2011
IL REF. DEL SERVIZIO

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 Cap. **1019/07 e.f. 2010** in data odierna.

Priverno, lì **07 OTT. 2011**

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 sul Cap. **1019/07 e.f. 2010** in data odierna.

Priverno, lì 07 OTT. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI

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 **11/10/2011.**

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 15 ottobre 2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti