

 Città d'Arte	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI PRIVERNO</h1> <p style="text-align: center;">Provincia di Latina</p>
<div style="text-align: right;">COPIA</div> <h2 style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2</h2> <p style="text-align: center;">Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri</p>	
N° 151 DATA 19.12.2014	Oggetto: -FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA DITTA PUNTO CARTA s.r.l. LIQUIDAZIONE -CODICE CIG.2564289

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Priverno approvato con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 16 maggio 2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 68 del 22 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;

VISTO il provvedimento n. 25 del 27 novembre 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

ATTESO che questa Amministrazione provvede annualmente all'approvvigionamento del materiale di pulizia per gli edifici comunali, oltre l'ufficio del Giudice di pace e le scuole primarie e che questo ente si rifornisce presso Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie -

RICHIAMATA la determinazione N.417 , adottata dalla Scrivente Responsabile in data 14/10/2011 per l'affidamento della fornitura di materiali occorrenti per la pulizia alla Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie ,registrata al numero di impegno 1832 e 1833 del 23/12/2011;

ATTESO che a seguito di affidamento è stato assunto, sul bilancio comunale, regolare impegno di spesa a valere sul Tit. I F.01 S05 I02 cap. 343/01.

VISTO che la ditta ha fornito regolarmente i prodotti ed ha rimesso le seguenti fatture:

- fattura n. 969 del 20/05/2014 per l'importo di € 39,53 registrata al protocollo dell'Ente il 20/05/2014 al n° 7290;
- fattura n. 1121 del 09/06/2014 per l'importo di € 139,34 registrata al protocollo dell'ente il 17/06/2014 al n° 8486;
- fattura n. 155 del 27/01/2014 per l'importo di € 35,89 registrata al protocollo dell'ente il 27/01/2014 al n° 1149;
- fattura n. 1000 del 22/05/2014 per l'importo di € 131,76 registrata al protocollo dell'ente il 23/05/2014 al n° 7439;
- fattura n. 1954 del 02/10/2014 per l'importo di € 223,02 registrata al protocollo dell'ente il 02/10/2014 al n° 13896;
- fattura n. 1689 del 01/09/2014 per l'importo di € 235,92 registrata al protocollo dell'ente il 02/09/2014 al n° 11394;
- fattura n. 550 del 20/03/2014 per l'importo di € 61,65 registrata al protocollo dell'ente il 21/03/2014 al n° 4333;
- fattura n. 486 del 13/03/2014 per l'importo di € 119,23 registrata al protocollo dell'ente il 13/03/2014 al n° 4078;

per un totale complessivo di€ 2.196,34

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse e imputare la citata spesa al Cap. 343/01 del bilancio 2014

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

per quanto espresso in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di liquidare in favore della Ditta Punto Carta s.r.l. con sede in Priverno Via Madonna delle Grazie, , la somma complessiva di € 2.196,34 per la fornitura del materiale di pulizia occorrente per gli uffici comunali, nonché delle scuole, oltre l'Ufficio del Giudice di pace, nel capitolo di spesa n. 343/01 del bilancio esercizio finanziario 2014.

- fattura n. 969 del 20/05/2014 per l'importo di € 39,53 registrata al protocollo dell'Ente il 20/05/2014 al n° 7290;
- fattura n. 1121 del 09/06/2014 per l'importo di € 139,34 registrata al protocollo dell'ente il 17/06/2014 al n° 8486;
- fattura n. 155 del 27/01/2014 per l'importo di € 35,89 registrata al protocollo dell'ente il 27/01/2014 al n° 1149;
- fattura n. 1000 del 22/05/2014 per l'importo di € 131,76 registrata al protocollo dell'ente il 23/05/2014 al n° 7439;
- fattura n. 1954 del 02/10/2014 per l'importo di € 223,02 registrata al protocollo dell'ente il 02/10/2014 al n° 13896;

- fattura n. 1689 del 01/09/2014 per l'importo di € 235,92 registrata al protocollo dell'ente il 02/09/2014 al n° 11394;
- fattura n. 550 del 20/03/2014 per l'importo di € 81,65 registrata al protocollo dell'ente il 21/03/2014 al n° 4333;
- fattura n. 486 del 13/03/2014 per l'importo di € 119,23 registrata al protocollo dell'ente il 13/03/2014 al n° 4078;

per un totale complessivo di€ 2.196,34

DI IMPUTARE la spesa, di 2.196,34 al capitolo di spesa 343/01 del bilancio 2014 ;

DI EMETTERE il relativo di mandato a saldo delle fatture presentate dalla Ditta Punto carta s.r.l, con sede a Priverno in via Madonna delle Grazie.

DI DARE ATTO che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Le fatture liquidate con la presente determinazione sono in visione presso l'ufficio Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f.to dott.ssa Antonina Rodà

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **22 GEN. 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 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, lì 19/12/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Dott.ssa Antonina Rodà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151 , comma 4, 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 Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 19/12/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Dott.ssa Antonina Rodà

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 ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 19/12/14

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 sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 19/12/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Antonina Rodà

E' Copia conforme all'originale

Li 19/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Antonina Rodà