



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 COPIA

Servizi -Socio-assistenziali - Pubblica Istruzione- Musei e Biblioteche- Trasporto Pubblico Locale- Rapporti con Aassociazioni -Laboratorio di Educazione Ambientale- Politiche Giovanili e Sport

N° 402 DATA 08.11.2011	OGGETTO: Centro diurno disabili di San Martino - Acquisto materiale per attività ludico ricreative tramite l'economo comunale - Ditta IL GIROTONDO DI GATTA ANTONIO di Priverno - Liquidazione di spesa. [LOTTO CIG: ZA600CFF5A]
---	--

L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di novembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 1, dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

Che con ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 12.08.2006 esecutiva a termini di legge con la quale si dava in affidamento la gestione del centro diurno disabili di S.Martino alla Società Multiservizi Lepini S.p.A mentre le spese per l'acquisto di arredi e di materiali necessari alla realizzazione delle attività è rimasta a carico del comune;

Atteso che con determinazione n. 247 del 05.07.2011 si provvedeva, alla costituzione di un fondo economale di € 1500,00 per provvedere alla realizzazione delle attività svolte nel suddetto centro impegnando tale somma (sui codici appresso riportati del bilancio corrente esercizio finanziario 2011 capitolo di raccordo 018603 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 02 VE 00 CG 1211 che presenta una disponibilità di € 1.239,80;

Dato atto che per provvedere alla realizzazione delle attività svolte nel suddetto centro, si riteneva opportuno e doveroso interessare, sia per la fornitura dei materiali che per l'attuazione di qualsiasi altra iniziativa, ditte locali;

Visto che la ditta IL GIROTONDO di Gatta Antonio ha rimesso in relazione agli atti su richiamati le seguenti fatture:

n. 014 del 31.10.2011 per l'importo di € 55,70 iva compresa :
n. 025 del 31.10.2011 per l'importo di € 10,89 iva compresa

Vista la legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociale, 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 propria determinazione d'impegno di spesa n. 247 del 05.07.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare, per quanto meglio dettagliato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice sottomenzionata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa;

IL GIROTONDO

Di Gatta Antonio
Via Consolare,115 - Priverno

P. Iva 1490060595

Fattura n. 14 del 31.10.2011

€ 55,70

Fattura n. 25 del 31.10.2011

€ 10,89

(Bonifico bancario presso Banca di credito cooperativo

Privernate:

CODICE IBAN: IT38J0708374080000000000357

- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) a norma dell'art.5 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

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

Girotondo
 Cantieria
 Consumabili
 Art. Ufficio
 Gioielli

GATTA ANTONIO
 Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)
 Tel. e Fax 0773 903777
 info@girotondooffice.it
 P. IVA 01400000000000000000000000000000

Spettabile
COMUNE DI PRIVERNO
 P.ZZA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO (LT)
 Luogo di Destinazione
CENTRO DIURNO DISABILI SAN MARTINO
VIA VALLE DEL CANNETO
04015 PRIVERNO (LT)
 COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74000 N. SCONT: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE
 CODICE IBAN IT38070837408000000000000000000000

TIPO DI DOCUMENTO NOTA DI VENDITA	NUM. DOC. 000014	DATA DOC. 31/10/2011	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
*****	IVA ASSOLTA DALL' EDITORE AI SENSI DELL' ART. 74 DPR 633/72 Editoriali di Settore (Decoupage; Pittura; Ricamo; Maglia, etc)	NR	1,000	55,700		55,700	0074
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 200px;"> <p>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 03 NOV. 2011 Prot. N. 19313 Cdt. _____</p> </div>							
<p style="text-align: right;">VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2 <i>Dot.ssa Carla CARLETTI</i></p>							
SCADENZE		31/10/2011 55,70					
NOTE							
TRASPORTO		ASPETTO		VETTORE			
VENDITA				MITTENTE			

TOT. MERCE € 55,70	TOT. Q.TA' 1	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE € 55,70
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI 0							
SCONTO (iva esclusa) € 0,00	PESO COLLI 0,000				55,700			
NETTO MERCE € 55,70	RAGGR. BOLLE 0					IVA ASSOLTA A MONTE Ex		TOT. IMPOSTA € 0,00

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA 31/10/2011	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € 55,70
--	------------------	--------------------	---------------------------------

Informazioni art. 12 D. Lgs. 196/03

Il trattamento dei dati non ha finalità di ottenere agli adempimenti contrattuali tra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche, per questo scopo potrebbe essere necessaria la trasmissione dei dati a terzi, maggiori pubblici e privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di considerare o eseguire in conformità tra noi intercorrenti. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli rettificare, cancellare, od opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D. lgs. 196/03. Titolare del Trattamento dei dati è la società L.C. SERVICE sas di Colandrea Patrizia & C.

Girotondo
Cartoleria
Consumabili
Aut. Ufficio
Girotondo

GATTA ANTONIO
Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)
Tel. e Fax 0773 903777
info@girotondofficio.it
P. IVA 01490060585 - CF. GTT NTH 59C13 58985

Spettabile
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione
CENTRO DIURNO DISABILI SAN MARTINO
VIA VALLE DEL CANNETO
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE
CODICE IBAN IT38J0708374080000000000357

TIPO DI DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.	PAG.	COD. CLIENTE	VS. ORDINE	AGENTE
FATTURA DIFFERITA	000025	31/10/2011	1 / 1	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
543000	COLLA VINILICA FILA VINILIK Kg.1	NR	1,000	5,000		5,000	0021
***	Riferimento DDT N° 000058 Del 11/10/2011						
***	Riferimento DDT N° 000061 Del 19/10/2011						
3170*	MARKER OHP STAEDTLER LUMCOLOR (M) 1.0	NR	2,000	2,000		4,000	0021
	Colori Assortiti						

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2
Dott.ssa Carla CARLETTI

SCADENZE	31/10/2011 10,89
----------	------------------

NOTE	
------	--

TRASPORTO	ASPETTO	VEITORE
VENDITA	A VISTA	MITTENTE

TOT. MERCE	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE
€ 9,00	3				9,000	21,00	1,890	€ 9,00
SCONTO CALCE (%)	NUM. BOLLE							
	0							
SCONTO (iva esclusa)	PESO SOLLI							
€ 0,00	0,000							
NETTO MERCE	RAGGR. BOLLE							
€ 9,00	0							
TOT. IMPOSTA								€ 1,89

INVIATO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE
			€ 10,89

Informazioni Art. 13 D.lgs. 196/03

CONTRIBUTO COME ASSOLTO OVE DOVUTO

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema informatico della società GATTA ANTONIO. I dati sono stati inseriti manualmente e non sono soggetti a verifiche. Il mancato controllo dei dati comporta l'impossibilità di concludere e eseguire il contratto. La responsabilità dei dati è di chi li ha inseriti. Il presente documento è valido e ha valore di prova. Il mancato controllo dei dati comporta l'impossibilità di concludere e eseguire il contratto. La responsabilità dei dati è di chi li ha inseriti. Il presente documento è valido e ha valore di prova. Il mancato controllo dei dati comporta l'impossibilità di concludere e eseguire il contratto. La responsabilità dei dati è di chi li ha inseriti.

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 **15/11/2011**.

☐ 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.

[X] 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 il sig. Palluzzi Aldo e che
potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 08.11.2011

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 € 66,59 è stata registrata sul capitolo 018603 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 10.11.2011

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 di € 66,59 è stata registrata sul capitolo 018603 corrente
bilancio in data odierna

Priverno, 10.11.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Rag. Rachele MASTRANTONI