

| | |
|--|--|
|  Città d'Arte | <h2 style="text-align: center;">COMUNE DI PRIVERNO</h2> <p style="text-align: center;">Provincia di Latina</p> |
| <div style="text-align: right;">COPIA</div> <h3 style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2</h3> <p style="text-align: center;">Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri</p> | |
| N° 62 DATA 15/05/2015 R.G. N°307 | Oggetto: - ACQUISTO FASCIA PER COMMISSARIO PREFETTIZIO Liquidazione – CODICE CIG Z0E13ADE26 |

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il provvedimento n.1 del 14.03. 2015 con il quale il Commissario Prefettizio Dott. Andrea Polichetti conferma l'incarico alla Dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

ATTESO che si è reso necessario l'acquisto della fascia di rappresentanza per il Commissario Prefettizio, con le dimensioni, i colori e i ricami prescritti dalla legge;

VISTO la determinazione di impegno del Dipartimento 2 n° 52 del 07/05/2015 con cui si provvedeva ad affidare la fornitura alla ditta Errebian con sede in via dell'informatica a Pomezia e ad impegnare la somma di € 341.60.

CONSIDERATO:

- che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2015 è stato differito al 30 luglio 2015 con Decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 301 del 30.12.2014 e che, pertanto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;
- che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

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;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare e pagare l'importo di € 341,60 in favore di:

| Ragione Sociale Indirizzo | Codice Fiscale Partita IVA | Importo Liquidato | Fattura Pagamento |
|--|---|----------------------|---|
| ERREBIAN S.P.A. VIA DELL'INFORMATICA,8 - 00040 POMEZIA (RM) | Codice Fiscale: 08397890586 Partita IVA: 02044501001 | € 341,60 | a saldo della fattura n.ro 3747 del 24/03/2015 con accredito sul CC bancario n. 0110523402 BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCRL Agenzia FILIALE DI PAVONA cod. IBAN IT81V0510438990000 110523402 ABI 05104 CAB 38990 |

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 341,60** risulta impegnata nel modo seguente:

| Importo | Intervento | SIOPE | Capitolo |
|--|-------------------|--------------|----------------|
| Descrizione Capitolo | Nr.Impegno | Nr.Determina | Data Determina |
| € 341,60 | 1010102 | 1207 | 2015/99/20 |
| "SPESE DI RAPPRESENTANZA - FINANZ ENTRATE" | 2015/795/1 | 66 | 09/07/2015 |

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP

[CIG Z0E13ADE26)

- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

| Dato | Descrizione |
|--|--|
| CIG | Z0E13ADE26 |
| Struttura proponente | COMUNE DI PRIVERNO 80005330594 |
| Oggetto del bando | Acquisto fascia di rappresentanza |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | ERREBIAN SPA |
| Aggiudicatario | ERREBIAN SPA |
| Importo di aggiudicazione | 341.60 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture |
| | Data di ultimazione lavori, servizi o forniture |
| Importo delle somme liquidate | Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA |

di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

**Il Responsabile del Dipartimento 2
f.to Dott.ssa Antonina Rodà**

ERREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

ERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.it

P. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890586
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 868 011
customer@errebian.it

WE LOVE
YOUR JOB

INTESTAZIONE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
04015 PRIVERNO
C.F./P.IVA 01308200599

LT

DESTINAZIONE MERCE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
04015 PRIVERNO
CONSEGNA AL PIANO
NR TELEF. 0773912220

LT

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DA
AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DI

COMUNE DI PRIVERNO (LT)

TEZZE
BILITA

| | |
|--|------------------------|
| NUMERO E DATA V1/030747 24/03/2015 | COD. CLIENTE 113432 |
| TIPO DI DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA | COD. AGENTE 119 |

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.

Anno
2015
Titolo
IV
Classe
04
ARRIVO
ProL.n. 3671 Del 25/03/2015



| N. ORD. | CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | SCONTO % | IMPORTO | I.V.A. |
|---|-----------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------|----------|
| ATTENZIONE PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A ERREBIAN SpA VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR 030747/ 2015 COD.CLIENTE 113432 | | | | | | | | |
| 958681 | FL141068 | FASCIA DI RAPPRES DA SINDACO | N | 1 | 280,0000 | | 280,00 | 22 |
| COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO | | | | | | | | |
| BANCA: B.Pop.Emilia Romagna - P.P.A.A. L.1 | | | | IBAN: IT062053870322000000175292 | | | | |
| BANCA: B.P.Lazio - P.P.A.A. L.136/2010 | | | | IBAN: IT290510438990000110523402 | | | | |
| BANCA: Banca Marche - P.P.A.A. L.136/2010 | | | | IBAN: IT46X060553886000000000771 | | | | |
| ** Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 ** | | | | | | | | PAGINA 1 |
| % I.V.A. | IMPONIBILE EURO | IMPORTO I.V.A. EURO | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | NETTO MERCE EURO | TOTALE I.V.A. EURO | TOTALE EURO | |
| 22 | 280,00 | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 61,60 | 341,60 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----|--------------------|--------------|----------|
| CONSEGNA AL CLIENTE Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo. | CARTONI | PALLETS | TOT. COLLI | PESO KG. 0,00 | CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA | TRASPORTO A CURA DEL: | | MITTENTE XX | DESTINATARIO | VEETTORE |
| | DATA | ORA | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | | | | |
| | PRIMO VETTORE | DATA | ORA | FIRMA DEL PRIMO VETTORE | | | | | | |
| | SECONDO VETTORE | DATA | ORA | FIRMA DEL SECONDO VETTORE | | | | | | |
| | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE | | | | | DATA | ORA | FIRMA PER RICEVUTA | | |

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al contante o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardo pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex art. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

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 **10 LUG. 2015**;

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 09/07/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
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 09/07/15

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 09/07/2015

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 09/07/15

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

Copia conforme all'originale.

Priverno, lì 09/07/15

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà