



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N°1

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

N. 407
DATA
08.11.2011

OGGETTO: Rassegna Cinematografica “Cinema in Piazza” 2011 – ditta Sciscione Carlo- Liquidazione fattura- Cod. **CIG.: ZD80093D43.**

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 1.1.2011 al 31.12.2011;

che con l'ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta 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 determinazione n. 228 del 20.06.2011 con la quale è stata impegnata la somma di € 5.000,00 ai seguenti codici del bilancio 2011: titolo 1, funzione 05, servizio 01, intervento 03, cap. 0935/008;

Vista la determinazione n. 236 del 04.07.2011 con la quale è stata incaricata la ditta di Carlo Sciscione di Priverno per il montaggio e smontaggio del ponteggio, verso un contributo complessivo di € 2.000,00 Iva compresa;

Atteso che la rassegna cinematografica in parola si è svolta nel mese di luglio u.s.;

Vista la fattura n. 09/2011 del 31.10.2011, dell'importo di € 1.000,00 Iva compresa;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione verso l'importo di **€ 1.000,00 iva compresa;**

Atteso che si è provveduto a riscontrare la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 02 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 del D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso, per la spesa derivante dal presente provvedimento, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, del predetto D.to Lgs. n. 267/2000, giusta stessa determinazione per atto di impegno n. 228/2011, già sopra richiamata;
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2011 regolarmente approvato;

DETERMINA

- 1) di liquidare, a favore della ditta Sciscione Carlo, con sede in Priverno, Via Torretta Rocchigiana, 211 P. Iva e C.F. 02251310591, la fattura n. 09/2011 per l'importo di € 1.000,00, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la citata complessiva spesa di **€ 1.000,00** rientra all'interno dell'impegno già assunto ed imputato con la predetta determinazione n. 228 del 20.06.2011, ai seguenti codici del bilancio 2011: titolo 1, funzione 05, servizio 02, intervento 03, cap. 0935/00;
- 3) di dare atto che in riferimento alla legge n. 136/2010, l'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, e fornitura ha assegnato il seguente Cod: CIG.: **ZD80093D43**;
- 4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

Il responsabile del dipartimento
F.to Dott.ssa Carla Carletti

DITTA

SCISCIONE CARLO
Via Torretta Rocchigiana, 211
04015 PRIVERNO (LT)
Part. IVA 02251310591
Cod. Fisc. SCS CRL 61S10 G698W

FATTURA n. 09-11

a saldo vs. ordine
in conto

Data 31/10/2011

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

31 OTT. 2011

Prot. N. 19205

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

S COMUNE PRIVERNO

P.I. 01308200599

PRIVERNO (LT)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della ditta venditrice. 3. Le parti cono modalità e tempi per eventuali reclami. 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto sul capitale di tre punti. 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziale competente del luogo che le parti hanno convenuto. 6. Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicato eventuali errori, omissioni relativi ai vs. dati anagrafici e fiscali. Sen comunicazioni resteranno validi quelli riportati e ci riferiremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. 7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2009

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		MANIFESTAZIONE CINEMA IN PIAZZA MONTAGGIO E SMON- TAGGIO PARRUCCHIA 826,45			
<p>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDENZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 607 del 8/11/2011</p> <p>Priverno 8/11/2011</p> <p>SCISCIONE CARLO Via Torretta Rocchigiana, 211 04015 PRIVERNO (LT) Part. IVA 02251310591 Cod. Fisc. SCS CRL 61S10 G698W</p> <p>IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento</p>					

N. SCONTRINO

PAGAMENTI

IMPONIBILE

IVA 21 %
NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE €

826,
173,

1000

Dipartimento 1

Determinazione n. 407 del 08.11.2011

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 **01 DIC 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.

☒ 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 la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di **€ 1.000,00** è stata registrata in uscita ai seguenti codici del bilancio 2011 regolarmente approvato: titolo 1, funzione 05, servizio 02, intervento 03, cap. 0935/00.

Priverno li, 14 NOV. 2011

Il Responsabile del Dipartimento 2
Rag. Rachele Mastrantoni

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 pari a **€ 1.000,00** sul Cap. 935/00 in data odierna.

Priverno, 14 NOV 2011

Il Responsabile del Dipartimento 2
Rag. Rachele Mastrantoni

Copia conforme all'originale
Priverno li 08.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1.1
Dott.ssa Carla Carletti