



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

SUAP, AA.PP., Informatica, URP, Trasparenza, Utenze

Registro Generale n.714	OGGETTO: Auto comunale al servizio dell'ufficio messi – revisione mezzo – liquidazione fattura -
Registro Settore n. 49	
DATA 23/09/2015	

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.53 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la definizione dell'architettura informatica dell'Ente compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software, la gestione della corrispondenza dell'Ente, la gestione delle Attività Produttive nonché la gestione e razionalizzazione delle utenze di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua e gas;

VISTO il provvedimento Commissariale n.12 del 28/05/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico quale Responsabile del Dipartimento 5 - Informatico e Attività Produttive

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);

PREMESSO

- che l'ufficio messi è dotato di autovettura comunale utilizzata per il servizio di notifica atti nell'ambito di tutto il territorio comunale;
- che con propria determinazione n.46 del 10/09/2015 veniva accettata l'offerta della Ditta Dell'Unto Domenico di Sezze, relativa ai lavori di prerevisione e revisione del mezzo, ed all'uopo veniva impegnata la somma di € 100,04, IVA 22% compresa;

VISTA la fattura n.3 del 17/09/2015 della ditta Dell'Unto Domenico di Sezze, allegata alla presente determinazione, per un importo di € 100,04;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura del servizio;

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 **€ 100,04** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
DELL'UNTO DOMENICO VIA MIGLIARA,47 - 04018 SEZZE (LT)	DLLDNC57A06G698C 01394430597	€ 100,04	000003-2015 del 17/09/2015 IT42N0708374080000000000476

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 100,04** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr. Impegno	Nr. Determina	Data Determina
€ 100,04	1010503	1306	2015/313/1
"UTILIZZO SOMME DA PAGAMENTI CANONI IMP."	2015/850/1	46	14/09/2015

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z75160AAB4]**;
- 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	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Aggiudicatario	OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.
Importo liquidazione	Importo liquidato

Provvedimento di liquidazione	<i>Numero del provvedimento di liquidazione</i>
Data di liquidazione	<i>Data del provvedimento di liquidazione</i>

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 SERVIZIO
F.to GIOVANNI CACCIOTTI

www.AlboPretorionline.it 01/10/15

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06044690961
Progressivo di invio: 04TIX
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: LPXLYE
E-mail del trasmittente: fatturapa@ewitness.eu

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394430597
Codice fiscale: DLLDNC57A06G698C
Nome: DOMENICO
Cognome: DELL'UNTO
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MIGLIARA 47
CAP: 04018
Comune: SEZZE
Provincia: LT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0773899494
E-mail: autofficinadelluntodomenico@pec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80005330594
Denominazione: INFORMATICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA GIOVANNI XXIII, SNC
CAP: 04015
Comune: Priverno
Provincia: LT
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-09-17 (17 Settembre 2015)
Numero documento: 000003-2015
Importo totale documento: 100.04

Causale: RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGA AY308XR

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PRE REVISIONE CON SOSTITUZIONE FANALINO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 17.00
Valore totale: 17.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: REVISIONE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 65.00
Valore totale: 65.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 82.00
Totale imposta: 18.04
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: DELL'UNTO DOMENICO
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
Importo: 82.00
Istituito finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RIVERNATE
Codice IBAN: IT42N0708374080000000000476

Versione prodotta con foglio di stile www.fatturapa.gov.it

La presente determinazione, anche 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 OTT. 2015**

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

■ 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.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Giovanni Cacciotti che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno, **23/09/2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI

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 sui capitoli come sopra descritto del bilancio 2015.

Priverno, lì 28/09/2015

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 del relativo mandato di pagamento di **€ 100,04** sui capitoli come sopra descritto del bilancio 2015.

Priverno lì 28/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Antonina RODA'

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì **23/09/2015**

Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI
