



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° 424 DATA 18.11.2011	OGGETTO: Assegni di studio a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti - Anno scolastico 2011 – 2012. D.G.R. 471 del 14.10.2011 e L.R. 24.12.2008, n. 31, art. 57 - Stampa manifesti per pubblicizzazione iniziativa ditta SERIX PUBBLICITA' di Priverno – LIQUIDAZIONE SPESA
---	--

L'anno duemilaundici il giorno diciotto 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;

Atteso che con determinazione n. 377 del 24.10.2011 si provvedeva, ad approvare l'avviso pubblico, relativo alla concessione di Assegni di studio a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti - Anno scolastico 2010 - 2011;

Che con la medesima determinazione n. 377/2011, si incaricava la ditta Serix pubblicità di Priverno per la pubblicizzazione avviso pubblico e la stampa dei modelli di richiesta, per un corrispettivo totale di € 132,60 iva compresa impegnando tale spesa al capitolo 107000 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 05 VE 19 CG 1581 del bilancio esercizio finanziario 2011;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto in relazione agli atti la su richiamati fattura n. 77 del 14.11.2011 dell'importo di € 133,10 iva al 21% 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. 377 del 24.10.2011;

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;

STAMPE SERIX S.r.L

Tipografia

Via Macchione,20 - Priverno

P. Iva 01268360599

Fattura n. 77 del 14.11.2011

€ 133,10

- 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)

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 77

del 14-11-2011

Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987 (D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627)

Serlin Solid
14/11/11



Stampe
SERIX srl
UNIPERSONALE
Tipografia - Serigrafia
Timbrificio - Marketing
PRIVERNO (LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
Tel. 0773.904790 - Cell. 380.4228470
P.I. 01268360599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**
DIP. 1 - SERVIZI SOCIALI
Residenza o Domicilio **PRIVERNO - LT**
Via **PIAZZA GIOVANNI XXIII** N.
Luogo di destinazione **IDEM**
Via N.
Variazioni
Part. IVA **01308200599**

Trasporto a cura del	Inizio Trasporti o Consegna	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
MITTENTE DESTINATARIO VETTORE	Data 14-11-11 Ora 09.30	PACCHI	01

Q.tà	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
60	MANIFESTI "ASSEGNI DI STUDIO"		110.00	21



Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Causale trasporto: VENDITA		Condizioni di Pagamento		Banca d'appoggio	
Aliquota	%	%	BOLLI	Imponibile	€ _{net} 110.00
Imponibile				TOTALE IVA	€ _{net} 23.10
I.V.A.			Esente Art. 15	TOTALE FATTURA	€ _{net} 133.10
Firma del Conducente		Firma del Destinatario		Firma Vettore	

Non accettiamo reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. Per mancato pagamento oltre 30 giorni dal ricevimento della presente saremo autorizzati ad emettere Cambiale-Tratta con spese a vista. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Latina.

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

IL RESPONSABILE DEL DIARTIMENTO

F.to **Dr.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 18.11.2011

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 € 133,10 è stata registrata sul capitolo 107000 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 30.11.2011

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 € 133,10 è stata registrata sul capitolo 107000 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 30.11.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 18.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI