



# 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

<b>N° 425</b> <b>DATA</b> <b>18.11.2011</b>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione avviso pubblico sulle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo "una tantum" di €. 450,00 in favore delle donne residenti nel comune di Priverno. – Incarico ditta Serix pubblicità di Priverno per stampa manifesti - 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. 388 del 27.10.2011 si provvedeva, alla divulgazione delle modalità per richiedere l'erogazione del contributo "una tantum" in favore delle donne residenti nel comune di Priverno, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 272/2011 e dalla determinazione dirigenziale n. B7443 del 29.09.2011, dandone opportuna divulgazione tramite avviso pubblico;

**Che** con la medesima determinazione n. 388/2011 si incaricava la ditta Serix di Priverno per la stampa e la pubblicizzazione avviso pubblico, per un corrispettivo totale di €. 132,60 (N.65 manifesti X € 2,04) iva compresa, impegnando tale somma 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. 78 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. 388 del 27.10.2011;

**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. 78 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 benessere 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)**

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



Tipografia - Serigrafia  
Timbrificio - Marketing

P.I. 01268360599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

Part. IVA 01308200599

Non si accettano 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.

**[ 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 predette attestazioni.

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**

**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**