



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri - Servizi Demografici

n.148
data
10.11.2015
R.G.N.857

Oggetto: Fornitura Materiali di consumo - Liquidazione Ditta Errebian CIG ZB71639014. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

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);

VISTO il provvedimento n. 8 del 28.05.2015, con il quale il Commissario straordinario conferisce l'incarico di posizione organizzativa alla dott. Antonina Rodà per le responsabilità del dipartimento 2 "bilancio – società partecipate – tributi – entrate – personale – sinistri/assicurazioni – servizi demografici", con decorrenza dalla data del provvedimento e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

ATTESO che questa Amministrazione provvede annualmente all'approvvigionamento del materiale di pulizia per gli edifici comunali, e materiali di consumo per le scuole primarie ;

Considerato che sul portale Mepa sono stati individuati beni oggetto della presente procedura di approvvigionamento con prezzi congrui e vantaggiosi per l'Ente ;

VISTA la Determinazione del Dipartimento 2 n° 132 del 24/09/2015 avente come oggetto: "Fornitura materiali di consumo - acquisto su MEPA - impegno di spesa".

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n° 27 del 13/08/2015 assunta con i poteri del consiglio comunale, avente per oggetto: " *BILANCIO DI PREVISIONE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 –APPROVAZIONE* ".

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 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 € 2.191,18 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 | € 2.191,18 | a saldo della fattura n.ro V2/567886 del 30/09/2015 sul CC CC0110523402 BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCRL Agenzia FILIALE DI PAVONA cod. IBAN IT29B0510438990CC0110523402 ABI 05104 CAB 38990 |

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 2.191,18** risulta impegnata nel modo seguente

| Importo | Intervento | SIOPE | Capitolo |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Descrizione Capitolo | Nr.Impegno | Nr.Determina | Data Determina |
| € 2.191,18 | 1010502 | 1212 | 2015/15/3 |
| "SPESE MATERIALE DI CANCELLERIA-GES.PATR." | 2015/902/1 | 132 | 24/09/2015 |

di liquidare e pagare l'importo di € 2.600,54 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 | € 2.600,54 | a saldo della fattura n.ro V2/567885 del 30/09/2015 sul CC CC0110523402 BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCRL Agenzia FILIALE DI PAVONA cod. IBAN IT29B0510438990CC0110523402 ABI 05104 CAB 38990 |

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 2.600,54** risulta impegnata nel modo seguente:

| Importo | Intervento | SIOPE | Capitolo |
|--|-------------------|--------------|----------------|
| Descrizione Capitolo | Nr.Impegno | Nr.Determina | Data Determina |
| € 2.600,54 | 1010502 | 1212 | 2015/15/3 |
| "SPESE MATERIALE DI CANCELLERIA-GES.PATR." | 2015/902/1 | 132 | 24/09/2015 |

di liquidare e pagare l'importo di **€ 2.602,04** 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 | € 2.602,04 | a saldo della fattura n.ro V2/572192 del 30/09/2015 sul CC CC0110523402 BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCRL Agenzia FILIALE DI PAVONA cod. IBAN IT29B0510438990CC011052340 2 ABI 05104 CAB 38990 |

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 2.602,04** risulta impegnata nel modo seguente:

| Importo | Intervento | SIOPE | Capitolo |
|--|-------------------|--------------|----------------|
| Descrizione Capitolo | Nr.Impegno | Nr.Determina | Data Determina |
| € 2.602,04 | 1010502 | 1212 | 2015/15/3 |
| "SPESE MATERIALE DI CANCELLERIA-GES.PATR." | 2015/902/1 | 132 | 24/09/2015 |

di liquidare e pagare l'importo di **€ 23,83** 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 | € 23,83 | a saldo della fattura n.ro V2/573602 del 09/10/2015 sul CC CC0110523402 BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCRL Agenzia FILIALE DI PAVONA cod. IBAN IT29B0510438990CC0110523402 ABI 05104 CAB 38990 |

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 23,83** risulta impegnata nel modo seguente

| Importo | Intervento | SIOPE | Capitolo |
|--|-------------------|--------------|----------------|
| Descrizione Capitolo | Nr.Impegno | Nr.Determina | Data Determina |
| € 23,83 | 1010502 | 1212 | 2015/15/3 |
| "SPESE MATERIALE DI CANCELLERIA-GES.PATR." | 2015/902/1 | 132 | 24/09/2015 |

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ZB71639014]**;

- 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 | ZB71639014 |
| Struttura proponente | COMUNE DI PRIVERNO |
| Oggetto del bando | Oggetto del lotto identificato dal CIG |
| Aggiudicatario | ERREBIAN |
| Importo liquidazione | Importo liquidato |
| Provvedimento di liquidazione | Numero del provvedimento di liquidazione |
| Data di liquidazione | Data del provvedimento di liquidazione |

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

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 **12 NOV. 2015**;

Comportando impegno di spesa viene sottoposta 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 11/11/2015

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 sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 11/11/2015

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 sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 11/11/2015

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

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 11/11/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà