



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

Copia

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

N° 138	Oggetto: gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del
DATA	Comune di Priverno periodo 1.3.2012- 31.12.2014 – liquidazione spese per pubblicità –
27.03.2012	Ag. Publicom srl di Frosinone - (CIG: ZB302ABB4B)

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di marzo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con propria determinazione n. 464 del 6.12.2011, tra l'altro, è stata affidata la pubblicità della gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, alle seguenti agenzie, per un importo complessivo di € 2.622,41:

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e
• Corriere della Sera € 2.172,29 (con pagamento anticipato tramite economo comunale)
(Ag. RAPIDO GDT via Melisurgo,15 – 80133 Napoli)
- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Sific) (in abbonamento)
- Latina Oggi € 217,80
(Ag. Incroci srl di Fabio Pumo viale Marconi n.19 – 00146 Roma)
- La Provincia € 232,32
(Ag. Publicom srl Piazza Caduti di via Fani 2/A – 03100 Frosinone)

- che per la liquidazione della citata somma di €2.622,41 vengono utilizzate le somme impegnate con determinazione n. 95 del 9.3.2011 ai seguenti capitoli di bilancio 2011:

- € 9.995,74 al capitolo 202703 Titolo 1 Funzione08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 18 CG 1572
- € 7.704,26 al capitolo 202706 Titolo 1 Funzione08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 07 CG 1552

- che il pagamento di € 2.172,29 all'Agenzia RAPIDO GDT – via Melisurgo, 15 – 80133 Napoli per pubblicazioni sulla GURI e sul quotidiano Corriere della Sera è stato effettuato con l'anticipazione dell'economo comunale;

Vista la fattura n.1325 dell'1.3.2012 emessa dall'Ag. Publicom di Frosinone, relativa alla pubblicazione dell'estratto di gara sul quotidiano "La Provincia" in data 19.12.2011, per un importo di € 232,32, IVA compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il provvedimento n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 205/2011, conferisce alla scrivente l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 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, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario e l'elenco dei RR.PP.;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per le pubblicazioni relative alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico locale, la fattura per l'importo a fianco riportato alla seguente agenzia:

Ag. Pubblicom srl di Frosinone

fattura n. 1325 dell'1.3.2012

€ 232,32 IVA compresa

2) di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG n. ZB302ABB4B;

3) di dare atto che la citata spesa di € 232,32 rientra nella spesa complessiva impegnate con determinazione n. 95 del 9.3.2011 ai seguenti capitoli di bilancio 2011:

- € 9.995,74 al capitolo 202703 Titolo 1 Funzione08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 18 CG 1572
- € 7.704,26 al capitolo 202700 Titolo 1 Funzione08 Servizio 03, Intervento 05, V.E. 07 CG 1552

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

PUBBLICom

S.r.l.

GLOBAL MARKETING CONSULTING

Piazza Caduti di Via Fani 2/A
Tel. 0775.845341 - Fax 0775.845305
03100 FROSINONE
Cod. Fisc. e P.IVA 02176370605

Ufficio Vendite: Via Monti Lepini, 2/A
Tel. 0773.256225 - Fax 0773.256300
04100 LATINA

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti inerenti ai rapporti commerciali esistenti e futuri con i propri clienti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e finalità di riservatezza della nostra attività. I Vostri dati saranno raccolti allo scopo di gestire l'ordinario rapporto commerciale nonché per la gestione amministrativa, contabile e fiscale.

DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT



Coordinate Bancarie: POSTE ITALIANE SPA - C/C: 59485103 - IBAN: IT50 0075 0114 8000 0005 9405 169
BANCA POPOLARE del FRUSINATE - COD. IBAN: IT21 X052 9714 8010 0001 0072 197

DATA FATTURA 01/04/2012
FATTURA 1325
PAGINA 1

COD. CLIENTE 5117 COD. AG. 99 N. ORDINE 2978/111 DATA ORDINE 16/12/2011 N. CONFERMA 01308200599 PIVA O CODICE FISCALE CLIENTE 01308200599 RESA 1325 CANONE DEL TRASPORTO 1
MODALITA' DI PAGAMENTO 2978/111 BANCA D'APPOGGIO VENDITA

RONIFICIO BANCARIO A 30 GG. D.F.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	% IMPORTO TOTALESC.	CODIVA
127	SERVIZI PUBBLICITARI SU "la Provincia Quotidiana" EDIZIONE LATINA Formato 72 x 2 R/M 19 DICEMBRE 2011 BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CIG 26302A8B48 DET. DEL 03P L. M. 463 DEL 6/12/2011		1,900	192,000		192,00 21	

Si dichiara che la fattura di cui alla presente fattura è
stata regolarmente emessa secondo le quantità
previste e che il prezzo fatturato corrisponde a
quello previsto nell'atto di affidamento.
VISTO IL RESP. DEL SERV. 11
Dott.ssa Carla CARLETTI



TOTALE MERCE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLI	SPESA
COD. IVA IMPOSTABILE 192,00	% IVA IMPOSTA 21,0	TOTALE IMPOSTA 40,32	DATA FATTURA/ACCONTO	DATA FATTURA/ACCONTO	IMPORTO
21 192,00			ESSEZIONI		
TOTALE IMPOSTABILE 192,00	TOTALE IMPOSTA 40,32	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESA BANCARE	BOLLI
SCADENZA 01/04/12	232,32		PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	TOTALE FATTURA 232,32
					NETTO A PAGARE 232,32

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 **20 APRILE 2012**



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 dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912511).

Priverno, li 27.03.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to Dott.ssa Carla Carletti

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 è stata registrata sui Cap. 202700 e 202703 del bilancio 2011, riportata in conto RR.PP. del bilancio in corso in data odierna.

Priverno,

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 sui Cap. 202700 e 202703 del bilancio 2011, riportata in conto RR.PP. del bilancio in corso in data odierna.

Priverno, li, 19.4.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

Copia conforme all'originale

Priverno li 27.03.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti