



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° 139	Oggetto: gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e trasporto disabili del centro diurno periodo dal 1.3.2012 al 30.6.2014 – – liquidazione spese per pubblicità – Ag. Publicom srl di Frosinone - (CIG: Z5602D1C97)
DATA	
27.03.2012	

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di marzo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con propria determinazione n. 483 del 15.12.2011, tra l'altro, è stata affidata la pubblicità della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e trasporto disabili – periodo 01.03.2012 al 30.06.2014 alle seguenti agenzie per un importo complessivo di € 811,91:

- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Sific) (in abbonamento)
- Latina Oggi € 217,80
- Finanza & Mercato ed. nazionale € 361,79
(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 con la citata determinazione n. 483/2011 è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.186,91 ai seguenti capitoli del bilancio 2011:

- € 995,14 al capitolo 187402 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 4, Intervento 3
- € 201,77 al capitolo 193202 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 4, Intervento 3

Vista la fattura n.1327 dell'1.3.2012 emessa dall'Ag. Publicom srl di Frosinone, relativa alla pubblicazione dell'estratto di gara sul quotidiano "La Provincia" in data 27.12.2011, 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 1 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 scolastico e trasporto disabili, la fattura per l'importo a fianco riportato alla seguente agenzia:

Ag. Publicom srl di Frosinone

fattura n. 1327 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: Z5602D1C97;

3) di dare atto che la citata spesa di € 232,32 rientra nella spesa complessiva di € 1.186,91 impegnata con propria determinazione n.483 del 15.12.2011, ai seguenti capitoli del bilancio 2011:

- € 995,14 al capitolo 187402 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 4, Intervento 3
- € 201,77 al capitolo 193202 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 4, Intervento 3

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 tutelati dalla 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.

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

20 MAR. 2012

Prot. N. 5463-
Cal. Cles. Fisco.

DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Coordinate Bancarie: POSTE ITALIANE SPA - C/C: 59435109 - IBAN: IT50 0075 0114 0000 0005 9405 169
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE - COD. IBAN: IT21 X052 9714 0010 0001 0072 197

DATA FATTURA N. FATTURA PAGINA

01/03/2012 1327 1

COD. CLIENTE COD. AG. N. ORDINE DATA ORDINE N. CONFERMA P.IVA O CODICE FISCALE CLIENTE RESA

5117 69 1037/111 22/12/2011 01308200599

MODALITA' DI PAGAMENTO BANCA D'APPROVVIGLIO VERBETTA

ROTTISCO BANCARIO A 30 GG. D.F.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	% IMPORTO TOTALE SC.	COD. IVA
127	SERVIZI PUBBLICITARI SU "La Provincia Quotidiana" EDIZIONE LATINA Formato 72 x 2 B/M 27 DICEMBRE 2011 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI DET. DEL DIP. I N. 483 DEL 14/12/2011 CIG 2560701197		1,000	192,000			
						192,00 21	

Si richiama che la fattura è di cui alla presente fattura e
sta regolarmente emessa secondo le quantità
previste e che il prezzo fatturato corrisponde a
quanto previsto nell'atto di affidamento.

VISTO IL RESP. DEL SERV. I
Dott.ssa Carla CARLETTI

TOTALE MERCE		SCONTO %		TOTALE SCONTO		TRASPORTO		IMBALLI		SPESE	
192,00											
COD. IVA		IMPOSTA		% IVA		IMPOSTA		DATA FATTURA/ACCONTO		N. FATTURA/ACCONTO	
21		192,00		12,1		40,32					
ESENZIONI											
TOTALE IMPOSTA				TOTALE ESENTE				EFFETTI		SPESE BANCARIE	
										IBILLI	
										TOTALE FATTURA	
										232,32	
SCADENZE:								PAGAMENTO SU FATTURA		ARROTONDAMENTO	
										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. 187402 e 193202 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. 187402 e 193202 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