



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° 556
DATA
29.11.2012

Oggetto: Fornitura quotidiani sezione emeroteca della biblioteca comunale - Ditta "Il Girotondo" di Gatta Antonio- mese LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE.
[Cod. CIG Z1E030EFB1]

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di Novembre, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la propria determinazione di impegno n. 524 del 30.12.2011 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 2.000,00, ai seguenti codici Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 02, V.E. 00, COD. GEST.1205, cap. 0933/00, denominato "Rinnovo Emeroteca" del bilancio 2012;

Che contestualmente con il suddetto atto n. 524/12 è stato dato incarico, alla ditta "Il Girotondo" di Gatta Antonio, sita in via Consolare -Priverno, (P. IVA 01490060595) di provvedere, per l'intero anno 2012, alla fornitura giornaliera dei seguenti quotidiani: "IL TEMPO" – "IL MESSAGGERO" – "LATINA OGGI" – "LA STAMPA" "LA REPUBBLICA" e "LA PROVINCIA" e relativi allegati;

Preso atto che la ditta in parola ha fornito per la biblioteca comunale i suddetti quotidiani relativi al mese di Luglio 2012;

Vista la fattura n. 000015 del 30.09.2012 dell'importo di € 165,10 prodotta dalla ditta in parola, relativa alla fornitura in questione;

Si ritiene, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa pari a € 165,10;

Rilevato che si è riscontrato la regolarità tecnica della suddetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta 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;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale è adottata il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del D.to Lgs.vo 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 comma V, e 183 del predetto D.to Lgs.vo n.

267/2000, giusta determinazione per atto di impegno n. 524 del 30.12.2011 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio 2012;

DETERMINA

1) di liquidare, a favore della ditta Il Girotondo di Gatta Antonio, sita in via Consolare –Priverno, (P.IVA 01490060595), la fattura n. 00015 del 30.09.2012 dell'importo di € 165,10 IVA compresa, per la fornitura dei quotidiani;

2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 165,10 risulta impegnata ai seguenti codici del bilancio 2012 : Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 02, V.E. 00, COD.GEST.1205, cap. 0933/00, epigrafato "Rinnovo Emeroteca" giusta determinazione n. 524/11;

3) di dare atto che in riferimento alla legge n. 136/2010, l'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, e fornitura ha assegnato il seguente Cod. CIG. Z1E030EFB1;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

5) la presente determinazione, sarà trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

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



GATTA ANTONIO

Via Corsolare, 115/117 - 04015 Prerone (LT)
Tel. e Fax 0773 903777
info@girotondoutfido.it
P. IVA 01480000599 - C.F. 00013000999

Spetabile

COMUNE DI PRIVERNO

P. 774 GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Luofo di Destinazione

BIBLIOTECA COMUNALE SERV. 1.1
P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAS: 74000 N. CONTO: 0000000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT3807083740800000000035

TIPO DI DOCUMENTO NOTA DI VENDITA	NUM. DOC. 0000-5	DATA DOC. 30/09/2012	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
---	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

PARTITA IVA 01308200599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
*****	Periodo Fatturato 01.07.2012 - 31.07.2012 Fornitura Quotidiani: Latina Oggi/Repubblica/Il Tempo/Messaggero/La Provincia IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART. 74 DPR 633/72	NR	1,000	165,100		165,100	0074
<p>Il sottoscritto, in esecuzione del contratto n. 556 del 29/11/2012, ha consegnato al destinatario la merce sopra descritta. Il presente documento serve a comprovare la consegna e a fungere da ricevuta per il cliente. Il cliente è tenuto a restituire il presente documento all'editore entro 30 giorni dalla data di consegna. In caso di mancata restituzione, l'editore si riserva il diritto di addebitare l'importo della merce consegnata sul conto corrente del cliente. Il presente documento è valido fino al 30/09/2012.</p>							

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
22 NOV. 2012
Prot. N. 20431-
Cat. Class. Fasc.

SCADENZE 30/09/2012 165,10

NOTE

TRASPORTO		VENDITA		ASSETTO		VETTORE		MITTENTE	
TOT. MERCE € 165,10	TOT. Q.TA' 1	VOCE AGGIUNTA	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE € 165,10	
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI 0				165,100				
SCONTO (iva esclusa) € 0,00	PESO COLLI 3,000							TOT. IMPOSTA € 0,00	
NETTO MERCE € 165,10	RAGGR. BOLLE 0								
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		TOT. A PAGARE € 165,10			

Informazioni: Art. 13 D.lgs. 195/03

CONTRIBUTO CINA ASSOLTO OVERDUTTO

Il sottoscritto, in esecuzione del contratto n. 556 del 29/11/2012, ha consegnato al destinatario la merce sopra descritta. Il presente documento serve a comprovare la consegna e a fungere da ricevuta per il cliente. Il cliente è tenuto a restituire il presente documento all'editore entro 30 giorni dalla data di consegna. In caso di mancata restituzione, l'editore si riserva il diritto di addebitare l'importo della merce consegnata sul conto corrente del cliente. Il presente documento è valido fino al 30/09/2012.

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 **18 DIC.2012** ;

☐ 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 predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li 29.11.2012

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita suL CAP 933/00 € 470,60 del bilancio 2012 .

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 pari a € 165,10 sul Cap. 933/00 in data odierna.
Priverno, 12 DIC. 2012

Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno li 29.11.2012

Il Responsabile del Dipartimento 1
Dott.ssa Carla Carletti