



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE - copia -

Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo

N. 33 DATA 02/04/2013	OGGETTO: acquisto attrezzature funzionamento uffici e servizi - liquidazione fattura - Gara [3718368] -
-----------------------------	--

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C.n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

Premesso che ai fini della migliore conservazione di atti e provvedimenti amministrativi quali contratti, deliberazioni e determinazioni dirigenziali, si rende opportuno procedere alla loro rilegatura;

Che al fine di ridurre i costi di tali operazioni, sinora richiesta all'esterno dell'Ente presso legatorie specializzate, è stato acquisito apposito preventivo da ditta specializzata nel settore Industrie Unibind S.p.A., detentrici del brevetto di rilegatrice elettronica con copertine rigide, attraverso l'apparecchiatura rilegatrice modello XU138;

Che con propria determinazione n.86 del 16/12/2011 veniva accettato il preventivo offerta del 13/12/2011 della suddetta ditta per la fornitura di una macchina rilegatrice XU138 comprensiva di tavolo e contestualmente veniva impegnata la somma complessiva di **€ 1.700,00**;

Vista la fattura n.30/002 del 09/01/2012 della ditta Unibind S.p.A di **€ 1.481,04**, per l'acquisto della rilegatrice di cui sopra;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura del servizio;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt.49, 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione;

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Unibind S.p.A. l'importo di **€ 1.481,04**, a saldo della fattura n.30/002 del 09/01/2012 per l'acquisto della rilegatrice XU138 comprensiva di tavolo imputando la spesa:
 - quanto a **€ 1.216,00** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 313/01, Codice Gestionale 1401, RR.PP.;
 - quanto a **€ 265,04** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Capitolo 94/00, Codice Gestionale 1210, RR.PP.;
- di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [3730007326]**;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi PILONE



photostory

Tel. 0721 853711 - Fax 0721 854213
www.industrieunibind.it - info@industrieunibind.it

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO

VIA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

LT

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.			
69389			33	17	80005330594	30/002	09/01/2012	1			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO								
28 BB 30 GG DFFM			POPOLARE DI ANCONA FANO V.DELL'ABBAZIA								
TELEFONO		CODICE FISCALE		VALUTA		TIPO DOCUMENTO					
0773 912207		C.F.80005330594		Euro		FATTURA ACCOMPAGNATORIA					
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA	
KXU138-1	Rif.Ns Ord 6051/001 del 19/12/2011			NR	1,000	555	20		444,00	21	
25220A430BO	KIT N. 1 XU 138 + N. 2 TAVOLI			NR	50,000	6			300,00	21	
25220A436BO	STEELBOOK A4 30 MM BORDO'			NR	80,000	6			480,00	21	
			STEELBOOK A4 36 MM BORDO'								
			Contributo CONAI assolto ove dovuto								
			NS.DATI BANCARI: POP.ANCONA F.FANO 2								
			IBAN: IT21U0530824301000000010247								
			Delivery Term:FRANCO								
IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO		NETTO MERCE			
1.224,00	21	257,04	1.224,00					1.224,00			
			BOLLI	SPESE INCASSO				ACCONTO			
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA					
			EUR 1.481,04			EUR 1.481,04					
N.COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL					
0006	45,00	SCATOLE		VENDITA		VETTORE					
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA			FIRMA DEL CONDUCENTE			FIRMA DEL DESTINATARIO					
DATA 09/01/2012			ORA 16.04								
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)											
VETTORE			RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL VETTORE				
BARTOLINI SPA			61032 FANO (PS)								

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal
02 APR. 2013

☐ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

☒ 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. 18/8/2000, 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 il Sig. Giovanni Cacciotti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno, **02 APR. 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Luigi PILONE

=====

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 sui capitoli come sopra descritti;
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 di **€ 1.815,04** sul capitoli come sopra descritti;

Priverno, **02 APR. 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rachele MASTRANTONI

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **02/04/2013**

Il Segretario Generale
- Dr. Luigi PILONE -