



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° 088
DATA
09.03.2011

Oggetto: Stagione teatrale 2011- liquidazione parziale – società cooperativa Valle dell'Amaseno di Priverno

L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di Marzo, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 255 del 14 Dicembre 2010, viene approvato il programma culturale relativo al cartellone della stagione teatrale anno 2010;

che con la suddetta deliberazione n. 255/2010, viene demandato ai responsabili dei dipartimenti l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi;

Richiamata la propria determinazione di impegno n. 477 del 29.11.2010 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 6.000,00, ai seguenti codici: Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 02, Intervento n. 03, cap. 938/03 del bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di approvazione;

Atteso che con provvedimento n. 59/11 è stato dato incarico, alla Società Cooperativa Sociale arl "Valle dell'Amaseno" con sede in via Consolare 104 – 04015 Priverno (LT) P.IVA e cod. Fisc. 02076180591), di provvedere al trasbordo delle scene teatrale verso un importo di € 240,00, iva compresa, per ogni trasbordo effettuato;

Dato atto che la Società in parola ha effettuato due trasbordi nell'ambito della Stagione teatrale 2011;

Viste le seguenti fatture;

- n. 01 del 17.01.2011 dell'importo di € 240,00 (IVA compresa)- trasbordo relativo al I^ spettacolo della Stagione teatrale in parola;

- n. 02 del 31.01.2011 dell'importo di € 240,00 (IVA compresa)- trasbordo relativo al II^ spettacolo;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa della relativa fattura pari a € 480,00 Iva compresa per il servizio effettuato;

Dato atto che si è proceduto a riscontrare la regolarità tecnica delle suddette fatture e la rispondenza della stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale viene adottato 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. 477/10 con la quale si è assunto il relativo impegno di spesa;

Visto il bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2011 in corso di stesura;

DETERMINA

1) di liquidare, a favore della Società Cooperativa Sociale arl "Valle dell'Amaseno" con sede in via Consolare 104 – 04015 Priverno (LT) P.IVA e cod. Fisc. 02076180591, le fatture di seguito elencate per il servizio di trasbordo effettuato nell'ambito della Stagione Teatrale 2011:

- n. 01 del 17.01.2011 dell'importo di € 240,00 (IVA compresa)- trasbordo relativo al I^ spettacolo della Stagione teatrale in parola;

- n. 02 del 31.01.2011 dell'importo di € 240,00 (IVA compresa)- trasbordo relativo al II^ spettacolo, per un totale complessivo di € 480,00 Iva compresa;

2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 480,00 risulta impegnata ai seguenti codici del bilancio 2010, riportato in conto RR. PP. del bilancio 2011: Titolo 1, Funzione n. 05, Servizio n. 02, Intervento n. 03, cap. 938/03;

3) 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

VALLE DELL'AMASENO
Società cooperativa sociale a r.l.

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
17 GEN. 2011
Prot. N. Anno
Cat. _____ Class. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
18 GEN. 2011
Prot. N. 425
Cat. _____ Class. _____ Fasc. _____

Spett.le Comune di Priverno
P.za Giovanni XXIII
04015 Priverno - LT-
C.F. 80005330594
P.IVA 01308200599

Fattura n° 01 del 17/01/2011

Ci preghiamo rimetterVi fattura per il trasbordo di scene teatrali effettuato nei giorni del 13 e 14 gennaio in occasione dello spettacolo Il Piccolo Principe.

Imponibile €	200,00
IVA 20% €	40,00
Tot. Ft. €	240,00

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito
Cooperativo Privernate
IBAN IT 55 F 07083 74080 000000000636

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.



CONFERMATA CON DETERMINAZIONE n° 88 del 9.3.2011
Priverno li: 9.3.2011

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento
VISTO IL RESP. DEL DIP. I
Dott.ssa Carla CARLETTI

Sede Legale: Via Consolare, 104 - 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773 939050 cell. 349.0924204
Cod. Fisc. e P. IVA 02076180591 Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto n. iscrizione albo A128511
Numero iscrizione albo regionale Cooperative Sociali D0509

VALLE DELL'AMASENO
Società cooperativa sociale a r.l.

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
- 7 FEB. 2011
Prot. N. Arrivo
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le Comune di Priverno
P.zza Giovanni XXIII
04015 Priverno - LT-
C.F. 80005330594
P.IVA 01308200599

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
08 FEB. 2011
Prot. N. 2159
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Fattura n° 02 del 31/01/2011

Ci pregiamo rimetterVi fattura per il trasbordo di scene teatrali effettuato nel giorno del 26 gennaio in occasione dello spettacolo "Ladro di razza".

Imponibile €	200,00
IVA 20% €	40,00
Tot. Ft. €	240,00

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito
Cooperativo Priverno
IBAN IT 55 F 07083 000000000636

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.



LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 88 del 9.3.2011
Priverno li: 9.3.2011

IL RESPONSABILE
VISTO IL RESPONS. DEL DIP. I
Dott.ssa Carla CARLETTI

Sede Legale: Via Consolare, 104 - 04015 PRIVERNO (LT) - Tel. 0773 939050 - cell. 349.0924204
Cod. Fisc. e P. IVA 02076180591 Cooperativa a Mutualità Prevalente di Diritto n. iscrizione alba A128511
Numero iscrizione alba regionale Cooperative Sociali D0509

Dipartimento 1 - Servizio 1.1

Determinazione n. 88 del 09.03.2011

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 **22 MAR. 2011**

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.

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.

Priverno, li 09.03.2011

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 938/03 € 480,00 del bilancio 2010 somma riportata in conto RR.PP del bilancio 2011.

Priverno, 21.03.2011

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 € 480,00 sul Cap. 938/03 in data odierna.

Priverno, 21.03.2011

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

E' copia conforme all'originale

Priverno li 09.03.2011

**Il Responsabile del dipartimento
-Dott.ssa Carla Carletti-**