



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

*Città d'Arte*

COPIA

## DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

Attività Istituzionali - Servizio Personale - Ufficio Bilancio Partecipativo - Eventi Culturali -  
Valorizzazione territoriale - Programmazione - Ufficio Stampa

<b>N° 54</b> <b>DATA</b> <b>28.4.2011</b>	<b>Oggetto: 2-7 marzo 2011 Settimana della Cultura in onore di San Tommaso d'Aquino - Accoglienza delegazioni - Servizio di transfert - liquidazione fatture - N. Gara 2061662 - Cod. CIG 21573426EE</b>
---	--

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di aprile, nel proprio ufficio,

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti i provvedimenti n. 2 del 4 gennaio 2010 con il quale il Sindaco Avv. Umberto Macci nomina la scrivente Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco e n. 22 del 31.12.2010 di proroga per tutto l'anno 2011 dei decreti di nomina dei responsabili di Staff, di Dipartimento e di Servizio;

Vista la propria determinazione n. 32 del 3.3.2011 con la quale, in ottemperanza alla deliberazione di G.C. n.21/2011 si è provveduto ad organizzare il servizio di transfert per lo spostamento delle delegazioni delle città di Breclav, Uherske Hradiste, Wallenhorst, Andrychow, Brda-Dobrovo, Raca-Bratislava, Morawica e Stawiguda invitate a partecipare dal 2 a 7 marzo p.v. alla "Settimana delle Cultura" nonché alla mostra mercato "Sapori d'Europa";

- che con la stessa determinazione è stato impegnato, per il citato servizio di trasporto affidato alla ditta Autonoleggio Grenga Mario s.n.c. di Sonnino l'importo di € 1.1150,00 sul titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 intervento 3 cap. 800001 del bilancio 2011

Dato atto che il servizio è stato effettuato come da programma;

Vista la fattura n.17 del 5.4.2011 di € 1.111,00 emessa dalla ditta Autonoleggio di Grenga Mario s.n.c. - Sonnino;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua liquidazione;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;

**Visti** lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali di contabilità, di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il bilancio del corrente esercizio finanziario;

### DETERMINA

Per le motivazioni i premessa:

1. Di liquidare a favore della ditta Autotrasporti di Grenga Mario s.n.c. di Sonnino la fattura n.17 del 5.4.2011 di € 1.111,00 per il servizio di trasporto delle delegazioni durante il loro soggiorno;
2. di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG 21573426EE
3. di dare ancora atto che l'importo totale di € 1.111,00 trova copertura nell'impegno assunto con propria determinazione n. 32 del 3.3.2011 con imputazione al titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 intervento 3 cap. 800001 del bilancio esercizio finanziario 2011
4. di prendere atto che le spese sostenute per accogliere le citate delegazioni sono fronteggiate con finanziamento concesso dalla Comunità Europea nell'ambito nel programma "Europa per i Cittadini" 2007 - 2013 Azione 1 Cittadini Attivi per l'Europa, progetto denominato "Sustainable Open Cities" giusta comunicazione del 17.12.2010 prot. n. EACEA/87/PC/IP/2010/10D039815;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott.ssa Maria COLUZZI**

**AUTONOLEGGIO**  
**Di Grenga Mario Snc**  
**Via Monache s.n.c.**  
**04010 SONNINO (LT)**  
**Partita IVA 01756060594**  
**Cod. Fisc. 01756060594**

**FATTURA N. 17**

**Del 05 Aprile 2011**



ANAGRAFICA CLIENTE	
Spett.le	<b>SIGN. SINDACO DEL COMUNE DI PRIVERO</b>
P.za Giovanni XXIII, 1 04015 PRIVERO (LT)	
Cod. fisc.	80005330594
Part. IVA	01308200599

DESCRIZIONE	q.ta	IVA	PREZZO	IMPORTO
PER I SEGUENTI SERVIZI DI TRASPORTO DELEGAZIONI ESTERE:				
05.03.2011 PRIVERO - ROCCA SECCA D'ARCE;	1	10%	€ 330,00	€ 330,00
06.03.2011 PRIVERO - SABAUDIA;	1	10%	€ 200,00	€ 200,00
07.03.2011 PRIVERO - SABAUDIA;	1	10%	€ 200,00	€ 200,00
08.03.2011 PRIVERO - ROMA AEROPORTI.	1	10%	€ 280,00	€ 280,00

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 54 del: 28.4.2011  
 Privero li: 28.4.2011 IL RESPONSABILE  
 Del Servizio/Dipartimento



**IMPONIBILE € 1.010,00**

**Modalità di pagamento:**  
**Bonifico su Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino**  
**filiale di Sonnino (LT)**  
**IBAN: IT 35 E 08738 74140 000000016805**

IVA	04%		
IVA	10%	€	101,00
IVA	20%		
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>1.111,00</b>

La presente determinazione, anche 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 **11/05/2011**;

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

**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. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Coluzzi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912210)

Priverno, li **28.04.2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Maria COLUZZI**

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del Dlg. 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 Al cap. 800001 del bilancio 2011

Priverno, li **09 MAG.2011**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2  
F.to Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale  
Priverno, li

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO  
Dott.ssa Maria Coluzzi**