



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## **DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6** **Copia**

*Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti*

N° 265  
DATA  
11.07.2014

**Oggetto:** Accoglienza delegazione scolastica di Wallenhorst nel periodo 04 – 09.05.2014 - Liquidazione a saldo finale delle spese sostenute.

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di luglio, nel proprio ufficio

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.98, adottata nella seduta del 17.04.2014 e resa immediatamente eseguibile, con la quale si approva l'organizzazione e realizzazione dello scambio scolastico tra la città di Wallenhorst e Priverno, prevedendo l'ospitalità a Priverno dal 04 al 09 maggio di una delegazione composta da n. 28 partecipanti tra adulti e ragazzi;

**Considerato**, altresì, che con la deliberazione di che trattasi si prevedeva che per la più completa e piena organizzazione e realizzazione dell'iniziativa di che trattasi potesse occorrere una spesa complessiva di € 800,00- al cap. 1724/02 – T. 1 – F 09 – S 06 – I 03- esercizio provvisorio 2014, riferita a parte delle spese di vitto e trasporto;

**Considerato**, ancora, che detta somma di € 800- è stata materialmente impegnata al cennato cap. 1724/02- e.f. 2014 con propria determinazione n. 98 del 24.04.2014;

**Considerato**, infine, che le ditte incaricate di fornire i materiali/servizi di che trattasi hanno provveduto a spedire a questo Comune regolare documentazione contabile;

**Ritenuto** procedere, con il presente atto, alla loro liquidazione;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 205/2011 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** il decreto sindacale n. 11 del 04.03.2014 con il quale il Sindaco conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 6: "Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti" e ciò fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

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;

Vista la legge n. 136/2010;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria, effettuata dal Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 151 e 153, e 183 del Decreto Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario - anno 2014 – in corso di approvazione;

## DETERMINA

L'obbligo del proprio ufficio a dover provvedere, in relazione a quanto indicato in premessa, e cioè quello di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture riferite a beni e servizi forniti per la realizzazione dello scambio scolastico tra la città di Wallenhorst e Priverno, che ha visto l'ospitalità a Priverno dal 04 al 09 maggio di una delegazione composta da n. 28 partecipanti tra adulti e ragazzi:

- **SATLINE** – Via G. Matteotti 1/5 – 04015 PRIVERNO  
P.IVA n. 01996070593 – fatt. n. 87 del 30.05.2014 ..... € 312,00
  - **CAMST** – Villanova, Via Tosarelli 318-Castenaso (BO)  
P.IVA n. 00501611206 – fatt. n. 2000540212 del 31.05.2014 ..... € 495,79
- TOTALE € 807,79**

di dare atto che detto importo complessivo di € 807,79 è stato già impegnato con propria determinazione n. 98 del 24.04.2014 al cap. 1724/02 – T. 1 – F. 09 – S. 06 – I. 03- esercizio provvisorio 2014;

di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento.

La presente determinazione sarà trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**F.to Dr.ssa Carla Carletti**

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 **31/07/2014**

☐ 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'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'151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'opposizione della predetta attestazione.



SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO  
P.ZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)  
P.IVA N. 01308200599  
CF. 80005330594

FATTURA N. 87 DEL 30/05/2014

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
05/06/2014  
Prot. N. 8024  
Cat. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITALITA' SCUOLA  
DI WALLENHORST DAL 04 AL 09 MAGGIO 2014.  
"CONTRIBUTO A I.C. DON ANDREA SANTORO".

IMPONIBILE € 283,64

I.V.A. 10% € 28,36

TOTALE FATTURA € 312,00

Documento emesso in sospensione d'imposta  
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R.  
633/72.

VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA  
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA

Priverno, li 11/07/2014

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Salvatore Capirci

Pagamento : BONIFICO BANCARIO  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE  
Coordinate Bancarie IBAN : IT13X0708374080000000001621



CENTRO SUD - FI  
Piazza E. Artom 12  
50127 FIRENZE FI  
tel 0553265711 fax 0553266850

**RAGIONE SOCIALE**  
**COMUNE DI PRIVERNO**  
**PIAZZA S.GIOVANNI XXIII**  
**04015 PRIVERNO LT**

Scuola Cooperativa a mutualità prevalente

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**

13 GIU. 2014

Prot. N. 8362

Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO Fattura	NUMERO DOC 2000540212	DATA 31.05.2014	RIF.DOCUMENTO	CODICE CLIENTE 89248	IDENTIF. IVA ITD1308200599 C.F. 80005330594	PAG. 1
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese			COORDINATE BANCARIE IT29V05390381000			

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEI, NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART.21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, **si rende noto che** il responsabile del procedimento è il sig. Capirci Salvatore – **e che** potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773.912502)

Priverno, li 11.07..2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
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 **per € 807,79-** è stata registrata - in data odierna - sul **cap.1724/02** e.f. 2014

Priverno, 28/07/2014

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 - in data odierna - sul **cap.1724/02** e.f. 2014 -.

Priverno, li 28/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.  
f.to Dott.ssa Carla CARLETTI

---

La presente è copia conforme all'originale

Priverno, li 11 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1  
Dott.ssa Carla Carletti