



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO

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

N° 145 data 6.10.2011	Oggetto: Integrazione interculturale - Partecipazione delegazioni all'evento "Medioevo in festa" - delegazioni di Andrychow (PL) e Uherske Hradiste (Rep. Ceca) - Servizio di pernotto e ristorazione Hotel Sunny Palace di Prossedi - Liquidazione fattura - Gara n.3184527
---	---

L'anno duemilaundici, il giorno sei del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti i provvedimenti n. 2 del 4 gennaio 2010 con il quale il Sindaco Avv. Umberto Macchi 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 precedente determinazione n. 112 del 9.8.2011 con la quale, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta comunale n.157 del 2.8.2011 che predeterminava, tra l'altro, l'accoglienza delle delegazioni straniere nel ambito dei scambi interculturali previsti nel progetto "Sustainable Open Cities" inserito nel piano "Europa per i Cittadini 2077/2013 Azione 1 - Cittadini Attivi per l'Europa" finanziato dalla Comunità Europea, è stato affidato all'hotel Sunny Palace di Prossedi il servizio di pernotto, prima colazione e ristorazione per la delegazione di Andrychow (Polonia) e di Uherske Hradiste (Rep. Ceca);

Atteso che con la stessa determinazione, per tali affidamenti, è stata impegnata la somma totale di € 3.435,00 al titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 8000/01 del bilancio esercizio finanziario 2011;

Dato atto che il servizi e le forniture sono state effettuate come da programma;

Vista la fattura n.497 del 14.8.2011 di € 3.435,00 emessa dal Hotel "Sunny Palace" di Prossedi;

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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di liquidare a favore dell'Hotel "Sunny Palace" di Iannace A. - Prossedi, la fattura n.497 del 14.8.2011 di € 3.435,00 per il servizio di pernottamento, prima colazione e ristorazione per le delegazioni di Andrychow (Polonia) e di Uherske Hradiste (Rep. Ceca) - affidamento identificato dall'AVCP con il CIG 3160842953;
2. di dare atto che l'importo di € 3.435,00 trova copertura nell'impegno assunto con propria determinazione n. 112 del 9.8.2011 con imputazione al titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 intervento 3 cap. 8000/01 del bilancio esercizio finanziario 2011;
3. di prendere atto, infine, che le spese sostenute per accogliere le citate delegazioni sono fronteggiate con finanziamento concesso dalla Comunità Europea nell'ambito del 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;

Priverno, lì 6.10.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria COLUZZI

COLUZZI



HOTEL - RESTAURANT

di IANNACE A. & C. sas

Contrada Campa, 2
04010 PROSEDI (LT)
P. IVA 01465880597COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

23 AGO. 2011

Prot. N. 6651

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

☐ RICEVUTA FISCALE☒ FATTURAN° Documento
dal497
14/08/2011COMUNE DI PRIVERNO
P.zza GIOVANNI XXIII04015 PRIVERNO (LT)
ITALIA

01308200599

Camera: 220

Cliente: BURAS

Periodo: dal 09/08/2011 al 15/08/2011

Pagamento:

N° persone: 2

Trattamento: Bed & Breakfast

Full-Credit

Data	Descrizione (natura o qualità servizio)	Q.tà	Importo	IVA	Cassa
09/08/2011	Bed & Breakfast	1	95,00	Iva al 10 %	132
09/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	220
09/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	224
10/08/2011	Ristorante	1	23,00	Iva al 10 %	108
10/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	108
10/08/2011	Bed & Breakfast	1	95,00	Iva al 10 %	132
10/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	202
10/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	204
10/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	220
10/08/2011	BAR	1	3,00	Iva al 10 %	224
10/08/2011	BAR	1	4,00	Iva al 10 %	224
10/08/2011	Servizi Hotel	1	3,00	Iva al 10 %	224
10/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	224
11/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	108

Aliquote IVA

Imponibile

Imposta

Corrisp. IVA inclusa

Acconto

Tot. documento

Caparra

Totale

Corrisp. pagato

Corrisp. sospeso

Grafica Bianconi snc di Conti Antonio e Fabio - Via R. Canale, 21 Priverno (LT)
Aut. Min. n° 135420/98 del 05/11/1998RICEVUTA FISCALE
FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.F.R. 21/5/1996 N. 690

XAA N° 010599 /10



di IANNACE A. & C. sas
Contrada Campo, 2
04010 PROSEDI (LT)
P. IVA 01465880597

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

23 AGO. 2011

Prot. N. 14651
Cat. Cds. Fasc.

☐ RICEVUTA FISCALE

☒ FATTURA

N° Documento: **497**
del **14/08/2011**

COMUNE DI PRIVERNO
P.zza GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)
ITALIA
01308200599

Camera: **220**
Periodo: dal **09/08/2011** al **15/08/2011**
N° persone: **2**
Trattamento: **Bed & Breakfast**

Cliente: **BURAS**
Pagamento:

Full-Credit					
Data	Descrizione (natura e qualità servizi)	Q.tà	Importo	IVA	Datam
11/08/2011	Bed & Breakfast	1	95,00	Iva al 10 %	132
11/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	202
11/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	204
11/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	220
11/08/2011	Servizi Hotel	1	7,00	Iva al 10 %	224
11/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	224
11/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	230
12/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	108
12/08/2011	Bed & Breakfast	1	95,00	Iva al 10 %	132
12/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	202
12/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	204
12/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	220
12/08/2011	BAR	1	10,00	Iva al 10 %	224
12/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	224

Aliquota IVA	Imponibile	Importo

grafica Bianconi snc di Conti Antonio e Fabio - Via R. Corbelli, 21 Privero (LT)
Aut. Min. n. 135482598 del 20/11/2005

RICEVUTA FISCALE
FATTURA (RICEVUTA FISCALE)
LEGGE 30.12.1991 N. 413 - DM. 30.03.1992 - DPR 26.12.1996 N. 696

XAA N° 010600 /10

Corrisp. IVA inclusa
Acconto

Tot. documento

Caparra

Totale

Corrisp. pagato

Corrisp. sospeso



di IANNACE A. & C. sas
Contrada Campo, 2
04010 PROSEDI (LT)
P. IVA 01465880597

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

23 AGO. 2011

Prot. N. 14651
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

☐ RICEVUTA FISCALE

☒ FATTURA

N° Documento 497
del 14/08/2011

COMUNE DI PRIVERNO
P.zza GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)
ITALIA

01308200599

Camera: 220

Periodo: dal 09/08/2011 al 15/08/2011

N° persona: 2

Trattamento: Bed & Breakfast

Clienti: BURAS

Pagamento:

Data	Descrizione (natura e qualità servizi)	Q.tà	Importo	Iva	Camera
12/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	230
13/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	108
13/08/2011	Bed & Breakfast	1	95,00	Iva al 10 %	132
13/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	202
13/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	204
13/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	220
13/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	224
13/08/2011	Ristorante	30	750,00	Iva al 10 %	230
13/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	230
14/08/2011	Servizi Hotel	1	10,00	Iva al 10 %	202
14/08/2011	Servizi Hotel	1	10,00	Iva al 10 %	204
14/08/2011	Bed&Breakfast	3	215,00	Iva al 10 %	220

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Contro. IVA inclusa
Iva al 10 %	3.435,00	379,85	3.435,00
VISTA LA PRESENTAZIONE DELL'ACCONTO DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.			3.435,00
Caparra			
del 6.10.2011			
Totale			3.435,00 EUR
IL RESPONSABILE			
Del Servizio/Dipartimento			
Del Servizio			3.435,00 EUR

RICEVUTA FISCALE
FATTURA (RICEVUTA FISCALE)
LEGGE 30/12/1991 N. 413 - D.M. 30/02/1999 - D.P.R. 21/12/2005 N. 606

XAA N° 010601 /10

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIA COLUZZI



Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **20/10/2011**;

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, 6.10.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria COLUZZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 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 sul Cap. 8000/01 in data odierna.

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 sul Cap.8000/01 in data odierna.

Priverno, lì 06/10/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno, lì 12/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria COLUZZI