



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° 146 data 6.10.2011	Oggetto: Integrazione interculturale - Partecipazione delegazioni all'evento "Medioevo in festa" - delegazioni di Brda Dobrovo (Slovenia) e Raca-Bratislava (Slovacchia)- 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 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 precedente determinazione n. 113 del 9.8.2011 con la quale, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta comunale n.157 del 2.8.2011 che determinava, 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 le delegazioni delle città di Brda Dobrovo (Slovenia) e Raca-Bratislava (Slovacchia);

Atteso che con la stessa determinazione, per tali affidamenti, è stata impegnata la somma totale di € 1.648,00 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 effettate come da programma;

Vista la fattura n.499 del 15.8.2011 di € 1.648,00 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.499 del 15.8.2011 di € 1.648,00 per il servizio di pernottamento, prima colazione e ristorazione per le delegazioni delle città di Brda Dobrovo (Slovenia) e Raca-Bratislava (Slovacchia) - affidamento identificato dall'AVCP con il CIG 3160858688;
2. di dare atto che l'importo di € 1.648,00 trova copertura nell'impegno assunto con propria determinazione n. 113 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

www.AlboPretorionline.it 2010/11



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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVALO

23 AGO. 2011

Prot. N. 14653
Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA

N° Documento del 499
15/08/2011

COMUNE DI PRIVERNO
P.zza GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)
ITALIA
01308200599

Camera: 232
Periodo: dal 10/08/2011 al 15/08/2011
N° persone: 3
Trattamento: **Bed & Breakfast**

Cliente: **GIERZIEWSKA**
Pagamento:

Full-Credit

Data	Descrizione (natura e qualità servizi)	Q.tà	Importo	IVA	Camera
10/08/2011	Bed & Breakfast	1	95,00	Iva al 10 %	232
10/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	306
10/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	308
10/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	320
11/08/2011	Bed & Breakfast	1	95,00	Iva al 10 %	232
11/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	234
11/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	306
11/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	308
11/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	320
12/08/2011	BAR	1	15,00	Iva al 10 %	232
12/08/2011	Bed & Breakfast	1	95,00	Iva al 10 %	232
12/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	234
12/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	306
12/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	308

Alliquota IVA	Imponibile	Imposta

Corrisp. IVA inclusa
Acconto

Tot. documento
Caparra

Totale
Corrisp. pagato
Corrisp. sospeso

Enrico Balsani snc di Conti Antonio e Fabio - Via R. Conita, 21 Priverno
Aut. Min. n. 13548359 del 03/11/1998

RICEVUTA FISCALE
FATTURA (RICEVUTA FISCALE)
LEGGE 50/12/1991 N. 413 - D.M. 30/03/1999 - C.P.R. 21/12/1995 N. 696

XAA N° 010617 /10



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

COMUNE DI PRIVERNO
 ARR. 16/13
 23 AGO 2011
 Prot. N. 6653
 Cat. Clas. asc.

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA

N° Documento: 499
 del: 15/08/2011

COMUNE DI PRIVERNO
 P.zza GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)
 ITALIA
 01308200599

Camera: 232 Cliente: GIERSZEWSKA
 Periodo: dal 10/08/2011 al 15/08/2011 Pagamento:
 N° persone: 3
 Trattamento: Bed & Breakfast

Data	Descrizione (natura e qualità servizi)	Qtà	Importo	IVA	Camera
12/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	320
13/08/2011	Bed & Breakfast	1	95,00	Iva al 10 %	232
13/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	234
13/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	306
13/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	308
13/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	320
14/08/2011	BAR	1	15,00	Iva al 10 %	232
14/08/2011	Bed & Breakfast	1	95,00	Iva al 10 %	232
14/08/2011	Bed & Breakfast	1	80,00	Iva al 10 %	234
14/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	306
14/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	308
14/08/2011	Bed & Breakfast	1	55,00	Iva al 10 %	320

Aliquota IVA Imponibile Imposta
 Iva al 10 % VISTA LA REGOLARITÀ DELLA 1.648,00
 FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA 1.490,18
 RISPONDENZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, 145,82
 AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE. 1.648,00
 (Art. 10, n. 1) del D.Lgs. n. 47 del 28/2/1997
 LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 146 del 6.10.2011
RICEVUTA FISCALE
FATTURA (RICEVUTA FISCALE)
 LEGGE 30/12/1991 N. 410 - DM. 30/03/1992 - D.L. 27/05/1998 N. 186
 XAA N° 010618 /10
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1.648,00 EUR
 Del Servizio/Dipartimento
 Dott.ssa MARIA COLUCCI



www.Alborion.it 2010/11

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 delle 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, li 06/10/2011

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria COLUZZI