



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° 173 data 21.11.2011	Oggetto: Determinazione n. 123 /2011 - <i>"Integrazione interculturale - Meeting tra città europee realizzato in Andrychow (Polonia) dal 14 al 18 Settembre 2011" - Finanziamento CEE "Europa per i Cittadini 2007/2013 Azione 1 - Cittadini Attivi per l'Europa"</i> - Ulteriore impegno di spesa e rendicontazione all'economo comunale
------------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 10 del 26 ottobre 2011 con il quale il Sindaco Avv. Umberto Macci nomina la scrivente Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco fino alla scadenza del mandato sindacale;

Vista la propria precedente determinazione n. 123 del 12.9.2011 con la quale, in ottemperanza alla deliberazione di giunta comunale n.167/2011 si è proceduto ad organizzare il meeting tra città europee che si è tenuto, dal 14 al 18 settembre 2011, ad Andrychow (Polonia) dove le città di Stawiguda (Polonia) Breclay (Rep. Ceca) Wallenhorst (Germania) Roccasecca e Giuliano di Roma hanno posto in essere la discussione sull' integrazione interculturale e hanno proposto azioni e per ampliare le conoscenze e l' inserimento di altre città nel circuito dell'interpolamento;

Considerato che per la realizzazione del "Meeting tra città" è stato chiesto ed ottenuto dalla Commissione europea un finanziamento contemplato nel programma "Europa per i Cittadini" 2007 - 2013 Azione 1 - Cittadini Attivi per l'Europa, progetto denominato "Sustainable Open Cities";

Atteso che con la stessa determinazione è stata impegnata e liquidata a favore dell'economo comunale la somma di € 700,00 sul Titolo 1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 2 del Cap. 7000/10 del bilancio 2011 utilizzata da questo ufficio per l'acquisto di oggetti e prodotti tipici locali da offrire e far degustare ai partecipanti al meeting;

Preso atto che la manifestazione è stata realizzata nei tempi e nei modi stabiliti;

Tenuto conto che occorre procedere alla rendicontazione della somma di € 700,00 anticipata dall'economo comunale;

Visti i seguenti scontrini:

data	Ditta/fornitore	n.ro scontrino/ricevuta	importo
28.9.2011	Circolo C.M.C. "Enoteca Sapor Divino" - Priverno	6/2011	€ 230,00
9.9.2011	Fe.Dra. - Latina	15	€ 94,00
10.9.2011	D'Arcangelo Fernando – Sperlonga	11	€ 180,00
13.9.2011	Di Raimo Maria Teresa - Sezze	99	€ 60,00
14.9.2011	Aeroporti di Roma Ciampino	44	€ 56,70
15.9.2011	Biuro Przewodników Krakowskich "JURA"		€ 150,00
	TOTALE		€ 770,70

Preso atto che rispetto all'impegno assunto si è rilevata una maggiore spesa di € 70,70;

Ritenuto di dover procedere ad un ulteriore impegno di spesa di € 70,70 sul Titolo 1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 2 del Cap. 7000/10 del bilancio 2011;

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 il bilancio del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa che in questo dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di rendicontare all'economo comunale la somma di € 770,70 effettivamente spesa a fronte di € 700,00 richiesta con determinazione n.123 del 6.9.2011 e utilizzata per l'acquisto di oggetti e prodotti tipici locali da offrire e far degustare ai partecipanti al meeting allegando i seguenti documenti giustificativi:

data	ditta	n.ro scontrino/ricevut	importo
28.9.2011	Circolo C.M.C. "Enoteca Sapor Divino" - Priverno	6/2011	€ 230,00
9.9.2011	Fe.Dra. - Latina	15	€ 94,00
10.9.2011	D'Arcangelo Fernando – Sperlonga	11	€ 180,00
13.9.2011	Di Raimo Maria Teresa - Sezze	99	€ 60,00
14.9.2011	Aeroporti di Roma Ciampino	44	€ 56,70
15.9.2011	Biuro Przewodników Krakowskich "JURA" Cracovia		€ 150,00
	TOTALE		€ 770,70

2. di dare atto che a fronte dell'anticipazione economale di € 700,00 impegnata con la citata determinazione n.422/2011 sul Titolo 1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 2 del Cap. 7000/10 del bilancio 2011 si è rilevata una maggiore spesa di € 70,70;
3. di procedere all'ulteriore impegno di spesa e liquidazione a favore dell'economo comunale di € 70,70 sul Titolo 1 Funzione 1 Servizio 2 Intervento 2 del Cap. 7000/10 del bilancio 2011 a saldo della maggior onere registrato;

Priverno, 21.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa 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 **29/11/2011**;

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, 21.11.2011

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. 7000/01 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.7000/01 in data odierna.

Priverno, lì 23/11/2011

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

E' copia conforme all'originale
Priverno, lì 21/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria COLUZZI