



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

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

N° 13 DATA 9.1.2012	Oggetto: Priverno 4 novembre 2011 - Manifestazione "Festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia" - Liquidazione - Gara n. 3576255
---------------------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno nove del mese di gennaio, 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 precedente determinazione n.161 del 31.10.2011 con la quale in ottemperanza alla deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 25.10.2010 che determinava la realizzazione di manifestazioni commemorative legate alla ricorrenza del 4 novembre "Festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia" venivano conferiti i seguenti affidamenti per un importo totale di € 9.010,75:

- Libreria Tuttilibri - Mondadori di Formia di Campino V. & C. s.a.s. per la realizzazione e stampa di n.2.000 copie personalizzate del libro "Cuore" di Edmondo De Amicis verso un corrispettivo totale di € 8.400,00
- Ditta Stampe Serix di Priverno per la fornitura di n.150 bandierine tricolori verso un corrispettivo di € 90,75 iva compresa;
- Ristorante Macallè di Priverno per la somministrazione di un pranzo ufficiale da offrire, a titolo di ringraziamento, alle autorità che hanno voluto presenziare alla manifestazione verso un corrispettivo di € 520,00 IVA compresa

Atteso che con la stessa determinazione veniva sub impegnato l'importo totale di € € 9.010,75 come segue:

l'importo di € 3.773,06 già impegnato con propria determinazione n.68/2010, e riportato in conto rr. pp. bilancio 2011, come appresso:

quanto ad € 156,02 sul T.1 F.1 S.1 I.2 cap. 99/20

quanto ad € 77,04 sul T.1 F.7 S.1 I.2 cap. 1800/00

quanto ad € 3.290,00 sul T.1 F.9 S.6 I.3 cap. 1724/02

quanto ad € 250,00 sul T.1 F.7 S.1 I.3 cap. 1800/05

l'importo di € 520,00, già impegnato con propria determinazione n.67/2010 sul T.1 F.1 S.1 I.3 cap. 119/09 e riportato in conto rr. pp. bilancio 2011,

di sub impegnare, ancora, l'importo di € 4.717,69 già impegnata con determinazione n.524 del 23.12.2010 del Dipartimento n.1 sul cap. 9300/02 bilancio 2010 riportato in conto rr.pp. bilancio 2011

Constatato che la manifestazione si è regolarmente realizzata secondo il programma prestabilito;

Viste le seguenti fatture:

Libreria Mondadori di Formia fattura n.147 del 19.12.2011 di € 8.400,00;

Stampe Serix srl di Priverno fattura n. 80 del 14.11.2011 di € 90,78

Considerato che il Sindaco Avv. Umberto Macci ha anticipato il pagamento della fattura n.269 del 4.11.2011 di € 520,00 rilasciata dal Ristorante Macallè di Priverno relativa alla somministrazione del pranzo ufficiale;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alle relative liquidazioni e rimborsi;

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

1. di liquidare a favore della Libreria Mondadori di Campino V. & C. - Via Vitruvio - Formia la fattura n. 147 del 19.12.2011 di € 8.400,00 IVA compresa relativa alla fornitura di n. 2.000 copie del libro "Cuore" di Edmondo De Amicis donato ai cittadini in occasione della manifestazione "Festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia"

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 3573919B3F;

3. Di liquidare a favore della ditta Stampe Serix srl - Via Macchione - Priverno la fattura n. 80 del 14.11.2011 di € 90,78 IVA compresa relativa alla fornitura di n.150 bandierine tricolori donate ai bambini delle scuole elementari che hanno partecipato alla manifestazione

4. Di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG 3574078E74;

5. Di rimborsare al Sindaco avv. Umberto Macci, con rimessa diretta da parte dell'economista comunale, l'importo di € 520,00 anticipate per il pagamento della fattura n.269 del 4.11.2011 di € 520,00 rilasciata dal Ristorante Macallè di Priverno relativa alla somministrazione del pranzo ufficiale con le autorità intervenute alla manifestazione;

6. di dare atto che l'importo totale di € 9.010,78 trova copertura nell'impegno assunto con propria determinazione n.161 del 31.10.2011 come segue:

l'importo di € 3.773,06 già impegnato con propria determinazione n.68/2010, e riportato in conto rr. pp. bilancio 2011, come appresso:

quanto ad € 156,02 sul T.1 F.1 S.1 I.2 cap. 99/20

quanto ad € 77,04 sul T.1 F.7 S.1 I.2 cap. 1800/00

quanto ad € 3.290,00 sul T.1 F.9 S.6 I.3 cap. 1724/02

quanto ad € 250,00 sul T.1 F.7 S.1 I.3 cap. 1800/05

l'importo di € 520,00, già impegnato con propria determinazione n.67/2010 sul T.1 F.1 S.1 I.3 cap. 119/09 e riportato in conto rr. pp. bilancio 2011,

di sub impegnare, ancora, l'importo di € 4.717,72 già impegnata con determinazione n.524 del 23.12.2010 del Dipartimento n.1 sul cap. 9300/02 bilancio 2010 riportato in conto rr.pp. bilancio 2011

Priverno, li 9.1.2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Maria Coluzzi

Libreria Mondadori

di Campino V. & C.
Via Vitruvio, 73 -cap 04023-
Formia (LT)

P. IVA: 02093100598

Data 19/12/2011

Color 22
1584/11

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

20 DIC 2011

Prot. N. _____
Cat. _____ Class. _____ Fasc. _____

Spett.le
Comune di Priverno
c/a Ufficio Staff del Sindaco
Piazza Giovanni XXIII
04015 Priverno (LT)

Partita Iva 01308200599
Cod. Fis. 80005330594

Fattura n° 147

2000 copie "Cuore" di De Amicis ed. Newton Compton	Euro	4,20

IMPONIBILE	Euro	8.400,00
IVA		Esc. Art. 74
TOTALE DOCUMENTO	Euro	8.400,00

PAGAMENTO : BNL Formia
IBAN: IT25R010057398000000007435

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 13 del: 9/2012

Priverno il: 9/2012

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

WWW.albopretorioonline.it

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 80 del 14-11-2011
Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987 (D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627)

1624/11



**Stampe
SERIX srl**
 UNIPERSONALE
 Tipografia - Serigrafia
 Timbrificio - Marketing
 PRIVERNO (LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
 Tel. 0773.904790 - Cell. 380.4228470
 P.I. 01268360599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO
 Ditta: COMUNE DI PRIVERNO
 DIP. STAFF
 PRIVERNO - LT
 Residenza o Domicilio.....
 Via: PIAZZA GIOVANNI XXIII N.....
 Luogo di destinazione..... IDEM.....
 Via..... N.....
 Variazioni.....
 Part. IVA..... 01308200599

Trasporto a cura del		Inizio Trasporti o Consegna		Aspetto esteriore dei beni		N. Colli	
MITTENTE	DESTINATARIO	VETTORE	Data: 14-11-11	Ora: 09.30	PACCHI		01

Q.tà	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %:
150	BANDIERINE TRICOLORE "4 NOVEMBRE"		75.00	21

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 17 NOV. 2011
 20306
 Pr. N. Vasta
 Col. Cass

LA REGOLARITA' DELLA
 QUANTITA' / PRESTAZIONE E SULLA
 RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 13 del 9-1-2012
 Priverno il 9-1-2012
 IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Causale trasporto: VENDITA		Condizioni di Pagamento		Banca d'appoggio	
Aliquota	%	%	%	BOLLI	Imponibile € 75.00
Imponibile					TOTALE IVA € 15.78
I.V.A.			Esente Art. 15		TOTALE FATTURA € 90.78
Firma del Conducente		Firma del Destinatario		Firma Vettore	

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. Per mancato pagamento oltre 30 giorni dal ricevimento della presente saremo autorizzati ad emettere Cambiale-Tratta con spese a vista. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Latina.

FATTI



PRIVE

COGNOME E PRECOGNOME, DIREZIONE, COMPLESSO RESIDENZIALE, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

BAR RISTORANTE "MACALLE"

eredi Frasca Maria di Frasca Angelo Maria

Via Casale - PRIVERO (LI)

P.I. 0252200597

RICEVUTA FISCALE (SERIE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - O.P.N. 21.10.1995 N. 696)

DIVISIONE DEL CLIENTE
COMUNE PRIVERO
PIAZZA LIVONNI 13° PRIVERO
CODICE FISCALE
01308200599

QUANTITA'	PRESTAZIONE E CATEGORIA DI BENI	IMPORTI
	COPERTI	
	VINO - BIRRA	
	ACQUA MINERALE	
	PIZZA	
	ANTIPASTI	
	PRIMI PIATTI	
	SECONDI PIATTI	
	Contorno di Restaurant	
	CONTORNI AUTORITA'	
	FORMAGGI MILITARE	
	FRUTTA	
	DOLCI - DESSERT	
	CAFFÈ - LIQUORI	
	MENÙ A PREZZO FISSO	

<input type="checkbox"/> RICEVUTA FISCALE	CONTEGGIO IVA	Completivo pagato	Pagato Pc 269
<input type="checkbox"/> FATTURA	%	Completivo non pagato	
IRPEF	47273	Servizio %	
IRPES	4728		
TOTALE		TOTALE €	570,00
	DATA	NUMERO RICEVUTA	
	04/01/2011	269	

RAW 102235 / 11



www.Albopretorionline.it 0310212

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 **3 FEBB 2012**;

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, 9.1.2012

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 sui citati capitoli 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 sui citati capitoli in data odierna.

Priverno, 3.2.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno, li 3.2.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria COLUZZI