



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° 61 DATA 16.4.2012	Oggetto 5-11 marzo 2012 "Settimana della cultura in onore di San Tommaso d'Aquino" - Servizio di transfert e affidamenti vari - Liquidazione fatture - Gara n.4046105
----------------------------	---

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di aprile, 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. 45 del 5.3.2012 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 1.3.2012, sono stati affidati alle sottoelencate ditte i seguenti servizi e forniture per un totale di € 800,00:

- Ditta Autonoleggio Grenga Mario s.n.c. di Sonnino - servizio di transfert Sabaudia/Roma/Sabaudia nella giornata del 10 marzo 2012;
- Ditta Serix Pubblicità di Priverno abituale fornitore dell'ente la fornitura di gadget da donare alle delegazioni;

Considerato che con la stessa determinazione è stato sub impegnato il citato importo di € 800,00 sul Titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 119/09 già impegnato con propria determinazione n.176 del 23.11.2011 e riportato in conto RR.PP del bilancio 2012 in corso di formazione;

Vista la fattura n.31 del 24.3.2012 di € 590,00 inoltrata dalla ditta Autonoleggio di Grenga Mario snc di Sonnino;

Vista la fattura n.15 del 29.3.2012 di € 108,90 inoltrata dalla ditta Stampe Serix srl di Priverno;

Considerato che le forniture di beni e servizi affidati con determinazione n.45/2012 sono stati effettuati come stabilito;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Preso atto che il Consiglio Regionale del Lazio per favorire la realizzazione dell'evento "Settimana della cultura in onore di San Tommaso d'Aquino" ha concesso a questo Ente un contributo di € 3.000,00 giusta nota n. ord.23 prot. n. 4541 del 12.3.2011;

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 in corso di formazione e l'elenco dei rr.pp.;

DETERMINA

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

1. di liquidare a favore di "Autonoleggio di Grenga Mario snc" di Sonnino la fattura n.31 del 24.3.2012 di € 590,00 emessa per il servizio di transfert per le delegazioni nella giornata del 10.3.2012;
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. 40684818B9;
3. di liquidare a favore di "Stampe Serix srl" di Priverno la fattura n.15 del 29.3.2012 di € 108,90 emessa per la fornitura di gadget donate alle delegazioni;
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. 4068524C34;
5. Di dare atto, inoltre, che l'importo di € 698,90 è stato il sub impegnato con determinazione n.45 del 5.3.2012 Titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 119/09 già impegnato con propria determinazione n.176 del 23.11.2011 e riportato in conto RR.PP del bilancio 2012 in corso di formazione;
6. Di prendere atto che in relazione dell'impegno assunto di € 800,00 si è registrata una economia di € 101,10.

Priverno, lì 16.4.2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Maria Coluzzi

AUTONOLEGGIO
Di Grenga Mario Snc
Via Monache s.n.c.
04010 SONNINO (LT)
Partita IVA 01756060594
Cod. Fisc. 01756060594

FATTURA N. 31

Del 24 Marzo 2012

482/12

passa.

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
30 MAR. 2012
Prot. N. 6369/1-4-2012
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

ANAGRAFICA CLIENTE
Spett.le **SIGN. SINDACO DEL COMUNE DI PRIVERNO**
P.za Giovanni XXIII, 1
04015 PRIVERNO (LT)
Cod. fisc. **80005330594**
Part. IVA **01308200599**

DESCRIZIONE	q.tà	IVA	PREZZO	IMPORTO
SERVIZIO DI TRASPORTO DELEGAZIONI ESTERE DA PRIVERNO A ROMA CENTRO E RITORNO IL 10.03.12	1	10%	536,36 €	536,36
<p>VISTO IL RENDICONTO DI REGULARITA' DELLA FORNITURA PRESTATIONE E SULLA RISPONDELLA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>61</u> del <u>16.4.2012</u> Rimborso n° <u>16.4.2012</u></p> <p>Il RESPONSABILE Del Servizio di Partecipazione</p>				
IMPONIBILE €				536,36

Modalità di pagamento Bonifico su Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino filiale di Sonnino (LT) IBAN: IT 65 E 08738 74140 000000016805 BIC: ICRANRRK10	IVA 04% IVA 10% € IVA 20%	53,64
TOTALE €		590,00

www.flopretorionline.it 1410512

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 15

del 29-03-2012

Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987 (D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627)

**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

COMUNE DI PRIVERNO

Ditta... STAFF DEL SINDACO

Residenza o Domicilio... PRIVERNO - LT

Via... PIAZZA GIOVANNI XXIII

Luogo di destinazione...

Via...

Variazioni...

Part. IVA... 01308200599

Trasporto a cura del		Inizio Trasporti o Consegna		Aspetto esteriore dei beni		N. Colli		
MITTENTE	DESTINATARIO	VETTORE	Data	Ora	PACCHI			
Q.tà	DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)					Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
15	T-SHIRT COLORE NERO SERIGRAFATE PIAZZA DEL COMUNE						90.00	21
VIA REGOLARITA' DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA RISPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.								
LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 61 del 16.4.2012						IL RESPONSABILE Del Servizio/Affidamento		
COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO								
29 MAR. 2012								
Prot. N. 6189-								
Cat. _____ Clas. _____ Faso _____								
Contributo Ambientale CO.NA. i. assolto								
Causale trasporto:		Condizioni di Pagamento		Banca d'appoggio				
VENDITA								
Aliquota	%	%	%	BOLLI	Imponibile	€	90.00	
Imponibile					TOTALE IVA	€	18.90	
I.V.A.				Esente Art. 15	TOTALE FATTURA	€	108.90	
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.

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 **14 MAGGIO 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, 16.4.2012

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 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 sui citati capitoli.

Priverno, 10.5.2012

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

E' copia conforme all'originale
Priverno 11.5.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Coluzzi