



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° 125
DATA
18.9.2012

Oggetto: Integrazione interculturale - Partecipazione delegazioni all'evento
"Medioevo in festa" - Servizio transfert - Liquidazione

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Vista la propria precedente determinazione n. 95 del 10.8.2012 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione di G.C. n. 190/2012 si è provveduto ad affidare alla ditta Autotrasporti Grenga Mario s.n.c. - Via Monache s.n.c. Sonnino il servizio di transfert ad uso delle delegazioni invitate a partecipare, nell'ambito dell'integrazione interculturale e scambi commerciali, alla festa medievale tenutasi nel borgo di Fossanova dall'11 al 13 agosto u.s. verso un corrispettivo totale di € 2.035,00 iva compresa;

Atteso che con la stessa determinazione per l'affidamento di cui trattasi è stato sub impegnato il citato importo di € 2.035,00 al Titolo 2 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 5 Cap. 8000/00 C.G.2511 bilancio 2011 già impegnata con propria determinazione n. 178 del 23.11.2011 e riportata in conto RR.PP. bilancio 2012;

Preso atto che l'ospitalità e la permanenza delle delegazioni straniere è stata attuata come da programma;

Vista la fattura n. 94 del 16.8.2012 di € 2.035,00 emessa dalla ditta Autotrasporti Grenga Mario s.n.c. - Via Monache s.n.c. Sonnino;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa 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;

DETERMINA

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

1. di liquidare a favore della ditta Autotrasporti Grenga Mario s.n.c. - Via Monache s.n.c. Sonnino la fattura n.94 del 16.8.2012 di € 2.035,00 emessa per il transfert a servizio delle delegazioni estere invitate a Priverno dal 10 al 14 agosto u.s. per partecipare, nell'ambito dell'integrazione interculturale e scambi commerciali, alla consueta festa medievale;
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. n. 4497587633
3. Di dare atto, inoltre, che il citato importo di € 2.035,00 è stato impegnato con determinazione n.95 del 10.8.2012 al Titolo 2 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 5 Cap. 8000/00 C.G.2511 bilancio 2011 già impegnata con propria determinazione n. 178 del 23.11.2011 e riportata in conto RR.PP. bilancio 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. 94

Del 16 Agosto 2012

CON SEGRETERIA PRIVVERNO
PRIVVERNO
21 AGO. 2012
 Prot. N. 15132
 Cat. _____ Dist. _____ Fasc. _____

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

DESCRIZIONE	q.tà	IVA	PREZZO	IMPORTO
PER I SEGUENTI SERVIZI DI TRASPORTO DELEGAZIONI ESTERE:				
10.08.12 bus a disposizione dalle 20,00 / 24,00;	1	10%	€ 200,00	€ 200,00
10.08.12 transfert Priverno – Roma Ciampino a/r 19p	1	10%	€ 150,00	€ 150,00
10.08.12 transfert Priverno – Roma Fiumicino a/r 19p	1	10%	€ 150,00	€ 150,00
11.08.12 pullman 54p. a disposizione giorno intero;	1	10%	€ 300,00	€ 300,00
12.08.12 pullman 54p. a disposizione giorno intero;	1	10%	€ 300,00	€ 300,00
13.08.12 pullman 54p. a disposizione giorno intero;	1	10%	€ 300,00	€ 300,00
13.08.12 Priverno – Roma aeroporti 19 p.	1	10%	€ 150,00	€ 150,00
14.08.12 pullman 19p. a disposizione 18,00 / 24,00 ;	1	10%	€ 180,00	€ 180,00
15.08.12 vari transfert locali 19 p.	1	10%	€ 120,00	€ 120,00
VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA PRESTATIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE. LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N° 125 del: 18.9.2012 Priverno li: _____ IL RESPONSABILE Del Servizio/Departimento _____				
IMPONIBILE				€ 1.850,00

Modalità di pagamento:		
Bonifico su Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino	IVA 04%	
filiale di Sonnino (LT)	IVA 10%	€ 185,00
IBAN: IT 35 E 08738 74140 000000016805	IVA 21%	
BIC: ICRAITRRK10 SWIFT: ICRAITRR738		
TOTALE		€ 2.035,00

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 **31 OTT. 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, 18.9.2012

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 capitoli innanzi citati.

Priverno, 25.10.2012

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

E' copia conforme all'originale
Priverno 25.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Coluzzi