



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Città d'Arte

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

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

N° 52 DATA 28.4.2011	Oggetto: 2-7 marzo 2011 Settimana della Cultura in onore di San Tommaso d'Aquino - Accoglienza delegazioni - Servizio di pernottamento - liquidazione fatture. - N. Gara 2061662 - CIG 2157197F43
---	--

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di aprile, 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 determinazione n. 30 del 3.3.2011 con la quale, in ottemperanza alla deliberazione di G.C. n.21/2011 si è provveduto ad organizzare l'accoglienza delle delegazioni delle città di Breclav, Uherske Hradiste, Wallenhorst, Andrychow, Brda-Dobrovo, Raca-Bratislava, Morawica e Stawiguda invitate a partecipare dal 2 a 7 marzo p.v. alla "Settimana delle Cultura" nonché alla mostra mercato "Sapori d'Europa";

- che con la stessa determinazione è stato impegnato, per il servizio di pernottamento e prima colazione fornito dall'Hotel Residence Oasi di Kufra di Sabaudia, l'importo totale di € 4.770,00 sul titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 intervento 3 cap. 800001 del bilancio 2011

Dato atto che le manifestazioni in onore del patrono San Tommaso d'Aquino si sono tenute nelle date e nei modi prestabiliti;

Vista la fattura n.246 del 12.3.2011 di € 4.764,00 emessa dall'hotel residence "Oasi di Kufra";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere 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;

DETERMINA

Per le motivazioni i premezza:

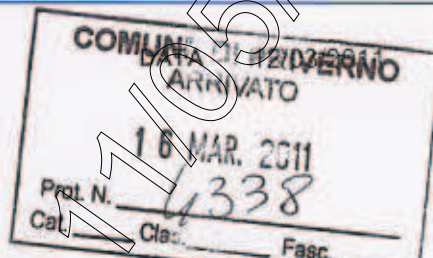
1. Di liquidare a favore dell'Hotel residence "Oasi di Kufra" Via Lungomare di Sabaudia km 29.800 - Sabaudia l'importo di € 4.764,00 a saldo della fattura n. 246 del 12.3.2011 emessa per il servizio di pernottamento fornito alle delegazioni straniere;
2. di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG 2157197F43
3. di dare ancora atto che il citato importo di € 4.764,00 trova copertura nell'impegno assunto con propria determinazione n. 30 del 3.3.2011 con imputazione al titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 intervento 3 cap. 800001 del bilancio esercizio finanziario 2011;
4. di prendere atto 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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria COLUZZI

www.AlboPreparatoriOnline.it

Tipo Doc. Fattura NR. 246

Intestazione Comune Di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
04015 - PRIVERNO (LT) ITALIA
PI 01308200599 - CF 80005330594



QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI O SERVIZI

Importi-Euro

RIF. VOUCHER COGNOME E TR ARRIVO PARTENZA PERS.
R 1196 Pernottate BB 03/03/11 07/03/11 0+0+0
OPER: 4 - 12/03/2011 15.52
PERNOTTO DELEGAZIONI
DAL 3 AL 7 MARZO INCLUSO
S.E. & O. Hotel OASI DI KUFRA SABAUDIA

4.764,00

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° 52 del: 28.4.2011

Priverno li: 28.4.2011

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento



Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale Pagato
10,0	4.330,91	433,09	
0,0	0,00	0,00	
Totali IVA	4.330,91	433,09	
			Totale Sospeso 4.764,00
			Tot. Documento 4.764,00

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **_11/05/2011;**

☐ 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, lì **28.04.2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria COLUZZI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 Al cap. 800001 del bilancio 2011

Priverno, lì **09 MAG.2011**

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

E' copia conforme all'originale
Priverno, lì

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO
Dott.ssa Maria Coluzzi**