



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° 53 DATA 28.4.2011	Oggetto: 2-7 marzo 2011 Settimana della Cultura in onore di San Tommaso d'Aquino - Accoglienza delegazioni - Servizio di ristoro e cerimonia dell'arrivederci - liquidazione fatture. - N. Gara 2061662 - Cod. 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. 31 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 ristoro e della somministrazione della cena di rappresentanza tenutasi presso l'Hotel Residence Oasi di Kufra di Sabaudia, l'importo totale di € 4.680,00 sul titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 intervento 3 cap. 800001 del bilancio 2011

Dato atto che la fornitura dei servizi è stata effettuata come da programma;

Vista la fattura n.247 del 12.3.2011 di € 2.673,00 emessa dall'hotel residence "Oasi di Kufra" per il servizio cene a buffet e consumazioni frigobar;

Vista la fattura n.248 del 12.3.2011 di € 2.000,00 emessa dall'hotel residence "Oasi di Kufra" Per la fornitura della cena di rappresentanza;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla loro 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 premessa:

1. Di liquidare a favore dell'Hotel residence "Oasi di Kufra" Via Lungomare di Sabaudia km 29.800 - Sabaudia le seguenti fatture :
fattura n.247 del 12.3.2011 di € 2.673,00 per il servizio cene a buffet e consumazioni frigobar fruito dalle delegazioni;
fattura n. 248 del 12.3.2011 di € 2.000,00 per la fornitura della cena di rappresentanza;
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 l' importo totale di € 4.673,00 trova copertura nell'impegno assunto con propria determinazione n. 31 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 nel 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



Hotel Residence

OASI DI KUFRA
SABAUDIA

Direzione - Uff. Amministrativi:
Lungomare di Sabaudia km. 29,800
04016 SABAUDIA (LT)
Tel. 0773.5191 r.a. - Fax 0773.51988
www.oasidikufra - Kufra@oasidikufra.it

OASI DI KUFRA GESTIONI ALBERGHIERE s.r.l.
Via Sudafrica, 29 - 00144 ROMA
Cap. Soc. € 46.800,00 int. vers.
Iscriz. Trib. Roma 6814/91
C.F. e P.IVA 04123061006

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ricevuta Fisc.)
Legge 30/12/1991, n. 413 D.M. 30/03/1992

XAB № **709208** /10

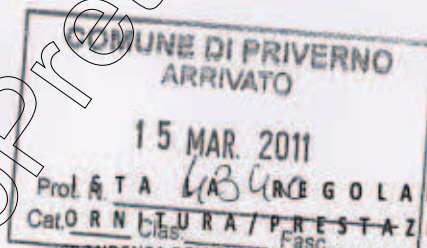
Tipo Doc. Fattura NR. 247 DATA 12/03/2011

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 1229	Cene a buf	0+0+0		0,00
R 1229	Cene a buf EXTRA			2.673,00
OPER: 4 - 12/03/2011 15.53				
SERVIZIO CENE A BUFFET E CONSUMAZIONI FRIGOBAR				
S.E. & O. Hotel OASI DI KUFRA SABAUDIA				



PROLATA 6340 REGOLARITA' DELLA
Cat. ORN. CLAS. FASC. PRESTAZIONE E SULLA
ISPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
I TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

QUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 53 del: 28.4.2011

Iverno li: 28.4.2011

IL RESPONSABILE

Del servizio/Dipartimento

Totale Pagato

Aliquota	Imponibile	Imposta
10,0	2.430,00	243,00
0,0	0,00	0,00
Totali IVA	2.430,00	243,00

Totale Sospeso 2.673,00

Tot. Documento 2.673,00





Hotel Residence

OASI DI KUFRA
SABAUDIA

Direzione - Uff. Amministrativi:
Lungomare di Sabaudia km. 29,800
04016 SABAUDIA (LT)
Tel. 0773.5191 r.a. - Fax 0773.51988
www.oasidikufra - Kufra@oasidikufra.it

OASI DI KUFRA GESTIONI ALBERGHIERE s.r.l.
Via Sudafica, 29 - 00144 ROMA
Cap. Soc. € 46.800,00 int. vers.
Iscriz. Trib. Roma 6814/91
C.F. e P. IVA 04123061006

333/M
RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ricevuta Fisc.)
Legge 30/12/1991, n. 413 D.M. 10/03/1992

XAB № **008209** /10

Tipo Doc. Fattura NR. 248

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

DATA 12/03/2011
COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
16 MAR. 2011
4339
Prot. N. _____
Cal. _____ Cl. _____ Fog. _____
Importi Euro

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI O SERVIZI

RIF. VOUCHER COGNOME E TR ARRIVO PARTENZA PERS.
R 1228 Cena 07/03/11 0+0+0 0,00
R 1228 Cena EXTRA 2.000,00
OPER: 4 - 12/03/2011 15.55
CENA DELL'ARRIVEDERCI DEL 7 MARZO
S.E. & O. Hotel OASI DI KUFRA SABAUDIA

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

QUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 53 del 28.4.2011
Iverno li: 28.4.2011

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Disseminamento



Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale Pagato	
10,0	1.818,18	181,82	Totale Sospeso	2.000,00
0,0	0,00	0,00	Tot. Documento	2.000,00
Totali IVA	1.818,18	181,82		

Tipografia Rocco di Rocco Andrea & C. s.r.l. - Via Monte Circeo, 28-Q - San Felice Circeo (LT) - Autorizz. Min. Finanze n. 91989 del 17-12-2001

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, li **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 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 Al cap. 800001 del bilancio 2011

Priverno, li **09 MAG.2011**

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

E' copia conforme all'originale
Priverno, li

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