



*Città d'Arte*

# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO**

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

<b>N° 120</b> data <b>1.9.2011</b>	<b>Oggetto: Fornitura di acqua in boccioni per riunioni di Giunta, Consigli, Commissioni consiliari e Assemblee varie - Impegno e Liquidazione fattura.</b> <b>N.ro Gara 2274657 - CIG 3205341B0F</b>
--	--

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di settembre, nel proprio ufficio,

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Visti i provvedimenti sindacali n. 2/2010 con il quale il Sindaco Avv. Umberto Macci nomina la scrivente Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco e n. 22/2010 con il quale proroga tale nomina per l'anno 2011;

Atteso che durante gli ordinari incontri tra Amministratori che si tengono per il normale svolgimento dei lavori istituzionali come le riunioni di Giunta, Consigli e Commissioni consiliari nonché per assemblee e adunanze, è opportuno garantire la disponibilità di un bene primario come l'acqua;

Valutato che non sempre è possibile di utilizzare personale che assicuri il reperimento di tale prodotto e che soprattutto, al di fuori dell'orario di servizio, non è facile organizzarsi affinché sia garantita la fornitura di acqua in condizioni di sicurezza igienica ed in bottiglie sigillate;

Considerato che è necessario fronteggiare detto fabbisogno con una soluzione che sia al contempo vantaggiosa per l'Ente dal punto di vista economico, igienicamente garantita e che non comporti una produzione notevole di rifiuti;

Vista la propria determinazione n. 33 del 5.3.2010 con la quale si affidava alla Società JOOG s.r.l. con sede legale in Via Leini n. 142 Settimo Torinese (To) la fornitura di boccioni in PET Monouso di acqua di sorgente Drink - Cup al costo unitario di € 7,50 IVA esclusa e la fornitura di stecche di bicchieri al costo di € 1,50 cadauna IVA esclusa;

Vista la successiva determinazione n.68 del 24.5.2010 con la quale si impegnava l'importo totale si € 28.898,81;

Atteso che è stato necessario affidare alla citata società una nuova fornitura sia quantitativa che qualitativa a quella già fornita;

Vista la fattura della Soc. Joob s.r.l di Settimo Torinese n. 10490 del 1.7.2011 di € 103,98;

Ritenuto inoltre dover procedere al relativo impegno di spesa e alla contestuale liquidazione;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto il vigente Statuto comunale;

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 affidare alla Società JOOG s.r.l. con sede legale in Via Leinì n. 142 Settimo Torinese (To) la fornitura di n. 10 boccioni in PET Monouso di acqua di sorgente Drink - Cup al costo di € 7,50 IVA esclusa e la fornitura di n. 10 stecche di bicchieri al costo di 1,50 IVA esclusa;
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 3205341B0F;
3. di sub impegnare e liquidare a favore della Società Joog s.r.l. di Settimo Torinese l'importo di € 103,98 relativo la fattura n. 10490 del 1.7.2011 al Titolo 1 Funzione 7 Servizio 1 intervento 2 Cod. Gest. 1207 cap. 001800/00 del bilancio 2010 già impegnata con propria determinazione n.68/2010 e riportata in conto RR.PP. del bilancio 2011;

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

**COMUNE DI PRIVERO**  
ARRIVATO

05 LUG. 2011

Prot. N. 11446

Cal.            Cl.            Fasc.           

Numero Verde  
**800-066727**

**Joag s.r.l.**  
Sede Legale: via Leini, 142 - 10036 - Settimo Torinese (TO)  
P.IVA e C.F. 03194900969  
e-mail: info@joagwater.com  
Sede Amministrativa: via Italo Calvino, 7 - 20017 - Rho (MI)  
Telefono: 0290119697 Fax: 029019425

Fattura			
Numero <b>10490</b>	Del <b>01/07/2011</b>	Faz. <b>1 di 1</b>	
Scadenza Fattura <b>31/08/2011</b>		Importo Scaduto <b>€ 361.59</b>	
Condizione di pagamento: <b>BONIFICO BANCARIO 30GG D.F. Rigo</b>			
Ref. Unific. Insieme da <b>185016</b>	Insieme da <b>FIORENZA</b>	Assegnata a <b>0101 - Fabio Cipol</b>	Codice CIG <b></b>
Note		Telefono <b>0775912209</b>	Fax <b>0775903581</b>

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore Unitario	Importo	IVA
BOCC	Boccione DrinkCup 18 Lt	NR	10	7.5000	75.0000	10
STECCA	Bicchieri	NR	10	1.5000	15.0000	20
<p>Appoggio bancario: Banca Intesa IBAN: IT 94 A 03069 33911 615242963001</p> <p>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>120</u> del <u>1.9.2011</u></p> <p>Privato E. <u>1.9.2011</u> IL RESPONSABILE Del Servizio Diritto</p>						

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta			
10	IVA AL 10%	75,00	7,50			
20	IVA AL 20%	17,90	3,58			
Totale netto merce		0,00				
Totale sconti (*)		0				
Spese incasso		0				
Spese trasporto		2,90				
Totale imponibile		92,90				
Totale imposta			11,08			
Totale fattura				103,98		
Totale da pagare						103,98

Data Inizio Trasporto: 05-07-11      Data e Ora Ritiro: 12.00

Turbato e Fazio Destinatario      Turbato e Fazio Contrattante      Turbato e Fazio Vettore

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 **19 SET. 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 che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912210)

Priverno, 1.9.2011

**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 al cap. 001000 del bilancio 2010 in data odierna.

Priverno, 13.9.2011

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. 001800/00 del bilancio 2010 e riportato i c/RR.PP. del bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, 13.9.2011

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

E' copia conforme all'originale  
Priverno, li 13.9.2011

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