



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

N° 128 data 14.9.2011	Oggetto: Fornitura di acqua in boccioni per riunioni di Giunta, Consigli, Commissioni consiliari e Assemblee varie - Impegno e Liquidazione fattura. N.ro Gara 2274657 - CIG 3265469E40
---	--

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici 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. 13784 del 2.9.2011 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 3265469E40;
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. 13784 del 2.9.2011 al Titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 intervento 2 Cod. Gest. 1207 cap. 99/20 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

www.AlboPretorionline.it 20/09/17

Joog s.r.l.

Sede Legale: via Leini, 142 - 10036 - Settimo Torinese (TO)

P.IVA e C.F. 03194900969

e-mail: info@joogwater.com

Sede Amministrativa: via Italo Calvino, 7 - 20017 - Rho (MI)

Telefono: 0290119697 Fax: 029019425

Numero Verde
800-066727

Sede legale:
COMUNE DI PRIVERNO Cod. S.I. 38237

PIAZZA GIOVANNI XXIII SNC
04025 PRIVERNO LT

Destinazione:
COMUNE DI PRIVERNO Cod. S.O. 11234

PIAZZA GIOVANNI XXIII SNC
04025 PRIVERNO LT
Orario apertura:
8-13.30 Zona LTJ08

Fattura		
Numero 13784	Del 02/09/2011	Fog. 1 di 1

Scadenza Fattura 30/09/2011
Condizione di pagamento BON. BANC. 30 GG. D.F. F.M. E006
Importo Scaduto € 103.98

Rif. Ordine 200647	Incarico da MUNERATI	Assegnato a 0006 - Roberto Cas	Codice CIG
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------

Partita IVA cliente 01308200599	Codice fiscale cliente 01308200599
------------------------------------	---------------------------------------

Telefono 0773912209	Fax 0773913581
------------------------	-------------------

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><u>Contributo CONAI assolto ove dovuto</u></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. _____ del: _____</p> <p>Priverno li: _____ IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa MARIA COLUZZI</p>						

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
12 SET. 2011
Prot. N. 15770
Cal. _____ Cl. _____ Fasc. _____

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta
10	IVA AL 10%	75,00	7,50
20	IVA AL 20%	17,90	3,58

Totale netto merce 92,90	Totale oneri (*) Spese incasso Spese Trasporto	000 0 2,90	Totale imponibile 92,90	Totale imposta 11,08	Totale fattura 103,98	Totale da pagare 103,98
-----------------------------	--	------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------

Data Venore CAGU518A		Timbro e Firma Destinatario		Timbro e Firma Condatore		Timbro e Firma Venore	
Data Inizio Trasporto 12/09/11	Data e Ora Ritorno 12.00						

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 **20 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, 14.9.2011

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. 0099/20 del bilancio 2010 e riportato i c/RR.PP. del bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, **16 SET. 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. 0099/20 del bilancio 2010 e riportato i c/RR.PP. del bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, **16 SET. 2011**

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

E' copia conforme all'originale
Priverno, 14

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