



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

Copia

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N° 329
DATA
30.09.2011

Oggetto: Concerti del 09 e 10 settembre - Approvazione e liquidazione rendiconto dell'anticipazione - Rif. Det.ni nn. 291 e 292/2011-

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che con propria determinazione n. 291 del 07.09.2011 si approvava la realizzazione di un doppio concerto da tenersi il 9 e 10 settembre uu.ss. in Piazza del Comune, disponendo, contestualmente l'anticipazione di € 3000- per le spese riferite alla loro più completa e piena organizzazione e realizzazione;

Considerato, altresì, che con successiva determinazione n. 292 del 09.09.2011 si affidava la realizzazione di detti concerti all'Associazione "Crescere Insieme" per un corrispettivo di € 2.700-;

Considerato, infine, che l'iniziativa di che trattasi si è effettivamente tenuta nelle previste serate, riscuotendo unani, i consensi da parte del numero pubblico intervenuto e che sia l'Associazione assegnataria che l'ulteriore ditta hanno provveduto a consegnare le relative fatture;

Ritenuto, pertanto, opportuno e doveroso procedere all'approvazione e contestuale liquidazione del rendiconto dell'anticipazione di € 3.000- disposto con la cennata propria determinazione n. 291/2011;

Considerato, infine, che compete alla sottoscritta la liquidazione della spesa di che trattasi, in quanto tale adempimento fa parte dei compiti gestionali affidati alla stessa, giusto decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i vigenti Statuto comunale e Regolamento com.le di contabilità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 183;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modifiche;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria resa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile di Ragioneria;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario – anno 2011;

DETERMINA

l'obbligo del proprio ufficio a dover provvedere, in relazione a quanto indicato in premessa, ad approvare il rendiconto dell'anticipazione disposta in favore dell'economo comunale, giusta propria determinazione n.291/2011, disponendone, contestualmente, la sua effettiva liquidazione, rendiconto relativo alle seguenti spese sostenute per la più completa e piena organizzazione e realizzazione del doppio concerto del 9 e 10 settembre uu.ss.:

Fatt. n. 10 del 12.09.2011 dell'Associazione Crescere Insieme
Via San Lorenzo s.n.c. – C/o Centro ZAG – 04015 PRIVERNO
Partita IVA n. 02184620595 – con accredito su Banca Unicredit
Codice IBAN: IT68A0300274080000401445284 € 2.700,00

Fatt. n. CAR-463 della Ditta GRAFICA BIANCONI –
via Regina Camilla, 21 – 04015 PRIVERNO – P. IVA n. 01821100599 . € 300,00

=====

TOTALE € 3.000,00

La presente determinazione



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. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La stessa viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio telematico.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, **si rende noto che** il responsabile del procedimento è il sig. Capirci Salvatore – **e che** potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773.912502)

Priverno, lì 30 settembre 2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI



Ass. Crescere Insieme

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
12 SET. 2011
Prot. N. _____
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____
DATA: 12/09/2011

FATTURA N. 10

Via San Lorenzo n° snc
04015 Priverno Latina
presso Centro Giovani (ZAG)
Fax: 0773/913046

FATTURARE A Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
04015 Priverno Latina
C.F. 80005330594
Partita iva:01308200599

DESCRIZIONE	T	IMPORTO
AMPLIFICAZIONE, LUCI E PALCO	1,00	€ 1.500,00
SIAE	1,00	€ 250,00
MANIFESTI PUBBLICITARI	1,00	€ 250,00
VIGILANZA E CONTROLLO	1,00	€ 250,00

PAGATO
[Signature]

GRAZIE PER IL SOSTEGNO ACCORDATOCI

Via San Lorenzo - 04015 Priverno (LT)
C.F. 02184620595

SUBTOTALE	€	2.250,00
ALIQUOTA D'IMPOSTA		20,00%
I.V.A.	€	450,00
ALTRO		-
TOTALE	€	2.700,00

GRAFICA BIANCONI di Conti A. e F. snc

Domicilio sociale e fiscale: VIA REGINA CAMILLA 21 - 04015 PRIVERNO (LT)
Registro imprese di Latina N° 114046/97 - N° Iscrizione R.E.A.: 125107
Partita IVA e codice fiscale: 01821100599 - IBAN: IT 86 Q 05104 74080 CC02 5025 1799
Telefono: 0773911700 - Fax: 0773913617 - Email: graficabianconi@virgilio.it - Web:



Fattura Immediata

CAR 000463 del 29/09/2011

Pag. 1/1

Modalità di pagamento b.b. 30gg d.f.	Banca d'appoggio	Partita IVA e codice fiscale cliente IT01308200599 01308200599
---	------------------	---

Luogo di destinazione
COMUNE DI PRIVERNO
Piazza GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Cessionario / Intestazione documento
26
COMUNE DI PRIVERNO
Piazza GIOVANNI XXIII

Compresso
1737 - (senza nome)

Agente
-

04015 PRIVERNO (LT)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
7748EC100	CART.NA C/ELAST CART.NO BLU	100 PZ	1,0100		1	101,00
01T071MP4	COMP EPSON STYLUS D78 4COL MI	2 PZ	26,2000		1	52,40
01T071140	COMP EPSON STYLUS D78 BK NERC	3 PZ	7,2500		1	21,75
003809MTN	MARCATORE NERO P.TONDA BUFF	5 PZ	1,0100		1	5,05
NON CODIFICATO	rotoli schoc 50x66	3 PZ	3,5000		1	10,50
7827T1MA0	REGIST D5 BLU PROT ART	2 PZ	7,6900		1	15,38
NON CODIFICATO	cartuccia epson t029	2 PZ	19,0000		1	38,00
0066X3140	RISMALUCE 90GR.300FG.A4 COL.AS	1 PZ	13,9200		1	13,92
NON CODIFICATO	pennarelli uniposca	7 PZ	4,0000		1	28,00
NON CODIFICATO	cartoncini 70x100 colorati	10 PZ	1,4000		1	14,00
IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA MATERIALE PER CENTRO GIOVANI						



Totale Merce 247,93	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
1	247,93	21,00	52,07	300,00		
	247,93		52,07	300,00		

Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti	Punti documento 19	Importo punti 195,58
---------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Trasporto a cura del Mittente	Colli 32	Peso (gr.)	Data e ora consegna 29/09/2011 8.43	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 300,00
Vettore			Causale del trasporto C/VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 300,00

Scadenza 30/09/2011	300,00	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in puri dati
------------------------	--------	-----------------	--

Annotazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, 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 per complessivi **€ 3.000,00** è stata registrata sul **Cap. 1019/07** del corrente esercizio finanziario, **anno 2011** - in data odierna.

Priverno, lì 04/10/2011

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,

SI DA ATTO CHE

La somma di **€ 3.000,00** di che trattasi è stata già anticipata all'economo comunale con determinazione n. 291/2011 del Dipartimento n. 1-

Priverno, lì 04/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI

La presente determinazione:

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 **05/10/2011**.

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 30 settembre 2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti