



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° 141 data 6.10.2011	Oggetto: Integrazione interculturale - Partecipazione delegazioni all'evento "Medioevo in festa" - Servizio transfert ditta Autotrasporti Mario Grenga di Sonnino - Liquidazione fattura - Gara 3184527
---	--

L'anno duemilaundici, il giorno sei del mese di ottobre, 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 precedente determinazione n. 108 del 9.8.2011 con la quale, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta comunale n.157 del 2.8.2011 che predeterminava, tra l'altro, l'accoglienza delle delegazioni straniere nel ambito dei scambi interculturali previsti nel progetto "Sustainable Open Cities" inserito nel piano "Europa per i Cittadini 2077/2013 Azione 1 - Cittadini Attivi per l'Europa" finanziato dalla Comunità Europea, è stato affidato alla ditta Autotrasporti Grenga Mario s.n.c. di Sonnino il servizio di transfert per tutto il periodo di permanenza degli ospiti;

Atteso che con la stessa determinazione, per tale affidamento, è stata impegnata somma di € 1.540,00 al titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 8000/01 del bilancio esercizio finanziario 2011

Dato atto che il servizio è stato effettuato come da programma;

Vista la fattura n.95 del 18.8.2011 di € 1.540,00 emessa dalla ditta Autonoleggio di Grenga Mario s.n.c. - Sonnino;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere 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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di liquidare a favore della ditta Autotrasporti di Grenga Mario s.n.c. di Sonnino la fattura n.95 del 18.8.2011 di € 1.540,00 per il servizio di trasporto delle delegazioni durante l'intero periodo del loro soggiorno a Priverno;
2. di annotare che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG 3160521070;
3. di dare atto che l'importo totale di € 1.540,00 trova copertura nell'impegno assunto con propria determinazione n. 108 del 9.8.2011 con imputazione al titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 intervento 3 cap. 8000/01 del bilancio esercizio finanziario 2011;
4. di prendere atto, infine, 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;

Priverno, 6.10.2011

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

Coluzzi

10/12/11

AUTONOLEGGIO
Di Grenga Mario Snc
Via Monache s.n.c.
04010 SONNINO (LT)
Partita IVA 01756060594
Cod. Fisc. 01756060594

FATTURA N. 95

Del 18 Agosto 2011

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

19 AGO. 2011

Prot. N. 14544

Cal. _____ Class. _____ Fasc. _____

ANAGRAFICA CLIENTE

Spett.le **SIGN. SINDACO DEL COMUNE DI PRIVERNO**

P.za Giovanni XXIII, 1
04015 PRIVERNO (LT)

Cod. fisc. 80005330594
Part. IVA 01308200599

DESCRIZIONE	q.ta IV A	PREZZO	IMPORTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELEGAZIONI DAL 10 AL 15 AGOSTO 2011 COME DA DISPOSIZIONI PERVENUTE CON VARI PULLMAN.	10%	€ 1.400,00	€ 1.400,00
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° <u>14544</u> del: <u>6.10.2011</u>			
Priverno lì: _____ IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa MARIA COLUZZI			
		IMPONIBILE	€ 1.400,00
Modalità di pagamento: Bonifico su Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino filiale di Sonnino (LT) IBAN: IT 35 E 08738 74140 000000016805 BIC: ICRAITRRK10		IVA 04% IVA 10% IVA 20%	€ 140,00
		TOTALE	€ 1.540,00

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **20/10/2011**;

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, 6.10.2011

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 sul Cap. 8000/01 in data odierna.

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 sul Cap.8000/01 in data odierna.

Priverno, lì 12/10/2011

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

E' copia conforme all'originale
Priverno, lì 06/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria COLUZZI