



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

Copia

N° 601
DATA

31.12.2014

Oggetto: Adesione al Network Bandiere arancioni del Touring Club Italiano - anno 2014 – liquidazione CIG: ZF00DF3D8A

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.19 del 6.2.2014 con la quale si è deciso di aderire, anche per l'anno 2014, al network Bandiere arancioni del Touring Club Italia e nel contempo è stato approvato il relativo documento di incarico per la fornitura dei servizi finalizzati a:

- Promuovere e diffondere la conoscenza del marchio Bandiera Arancione e delle località certificate a livello nazionale ed internazionale;
- Invitare i destinatari della comunicazione a visitare le località eccellenti dell'entroterra
- targate Touring;
- Sensibilizzare i residenti e gli operatori locali agli obiettivi e ai valori del marchio in modo tale da aumentare la consapevolezza di appartenenza a circuiti di qualità;
- Evidenziare ai media la rete delle località e la loro offerta specifica.

Vista la determinazione dello Staff del Sindaco n. 15 del 17.02.2014 con la quale si è formalizzata l'adesione per l'anno 2014 al network Bandiere Arancioni del Touring Club Italia, con una partecipazione economica quale quota annua di € 360,00 compreso IVA, dando atto che la citata somma era stata impegnata al cap. 119/40 bilancio 2012 con determinazione n.148 del 7.11.2012 e riportato in conto rr.pp. del bilancio corrente esercizio finanziario e che, ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG ZF00DF3D8A

Vista la fattura n. 527 del 17.12.2014 del Touring Club Italiano dell'importo di € 360,00;

Visto il provvedimento n. 11 del 4.3.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla scrivente l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 6 "Servizi e Politiche Sociali – Cultura – Trasporti" dal 4.3.2014 e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

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 le successive modifiche;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il bilancio esercizio finanziario 2014 e l'elenco RR.PP. anno 2012;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto detto in premessa

1) di liquidare al Touring Club Italiano la fattura n. 527 del 17.12.2014, per adesione network bandiere arancioni anno 2014, dell'importo di € 360,00, IVA compresa, con la seguente quietanza indicata nella fattura: Banca Popolare Bergamo IBAN: IT74Q0542801601000000001926;

2) di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG n. ZF00DF3D8A;

3) di dare, altresì, atto che la citata somma di € 360,00 rientra nella spesa formalmente impegnata con determinazione dello Staff del Sindaco n.148 del 7.11.2012 al cap. 119/40 bilancio 2012, riportata in conto RR.PP. del bilancio 2014;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dott.ssa Carla Carletti



Touring Club Italiano

1867/14
83+

FATTURA

Spettabile
COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

Documento nr. 527 del 17/12/2014

Cod. cliente 009824152

Partita Iva 01308200599

Pagamento. 30 GG FINE MESE DATA FATTURA

Descrizione

Importo

ADESIONE NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL
TOURING CLUB ITALIANO 2014
ATTIVITA' DI PROMO-COMUNICAZIONE

295,08

BANCA POPOLARE BERGAMO

IBAN: IT74 0054 2801 6010 0000 0001926

SWIFT CODE: BEPOIT21



Totale

295,08

Iva 22 %

64,92

Totale documento EUR

360,00

Touring Club Italiano

Corso Italia 10, 20122 Milano, Telefono 028526.1

Indirizzo internet: <http://www.touringclub.it>

Pronto Touring 840.88.88.02, Fax 028526.540, e-mail: prontotouring@touringclub.it

Redazione Periodici 028526.529, Fax 028526.299, e-mail: lettere@touringclub.it

Centro Documentazione 028526.421, Fax 028526.554, e-mail: biblioteca@touringclub.it

R.E.A. n° 710078 Cod. Fisc./Part. IVA n° 00856710157

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 **01 APR. 2015**.



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 delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912407).

Priverno, li 31.12.2014

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Dott.ssa Carla Carletti

=====

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sui Capitoli indicati nel dispositivo dell'atto.

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 sui Capitoli indicati nel dispositivo dell'atto.

Priverno, 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.

~~F.to Dott.ssa Antonina Roda'~~

F.to Dott.ssa Carla Carletti

=====

Copia conforme all'originale

Priverno li 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
dott.ssa Carla Carletti