



**COMUNE DI PRIVERNO**  
Provincia di Latina

**DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA**

Servizi e politica sociale – cultura - trasporti

<b>Registro generale n. 320</b> <b>Registro settore 191</b> <b>DATA 25.05.2015</b>	<b>OGGETTO: Giornata di Studi Smart 2020 – Ripartire dalla cultura per generare innovazione – Fossanova 27 ottobre 2014 liquidazione di spesa. LOTTO CIG: Z6C154728B</b>
--	--

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di maggio.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Premesso che con la delibera n. 282 del 16.10.2014 si sono forniti appositi indirizzi al responsabile del dipartimento di organizzare una Giornata di Studi Smart 2020 – ripartire dalla cultura per generare innovazione”, dedicata alle amministrazioni locali, alle imprese, alle associazioni, agli stakeholders del territorio, agli studenti e alla cittadinanza tutta da tenersi presso l'ex infermeria di Fossanova in data 27 ottobre 2014;

Che con determinazione n. 384 del 21.10.2014 in esecuzione della deliberazione n. 282/2014 si incaricavano i seguenti relatori e/o ditte:

- il dott. Coen Cagli dietro rimborso di €. 253,76 iva compresa in qualità di relatore;
- il dott Alessandro Bollo dietro rimborso di €. 300,00 iva compresa in qualità di relatore;
- il service Aemme produzioni via Boccaccio latina per noleggio audiovisivi per manifestazione dietro un compenso di €. 610,00 iva compresa;

che con la medesima determinazione n. 384 del 21.10.2014 si impegnava, per l'organizzazione e la buona riuscita dell'iniziativa, la somma di €.1.200,00 come di seguito:

per quanto a €. 1.000,00 al cap. 3940/04 Titolo I, Funzione 10, Servizio 02, Intervento 03,

per quanto a €. 200,00 al cap. 1939/10 Titolo I, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 05

del bilancio esercizio finanziario 2014;

Vista le seguenti fatture prodotte in relazione agli atti su richiamati :

- dott. Coen Cagli – Via Pietro Venturi,33 – 00149 Roma - Fattura n. 36 del 27.10.2014
- Dott. Alessandro Bollo – Via San Donato,101 10124 Torino nota di pagamento del 30.10.2014 di € 300,00
- n. 103 del 3.11.2014 dell'importo di € 610 relativa al servizio audio e video dell'evento di cui all'oggetto concerto tenuto in data 12.10.2014 in occasione della giornata bandire arancione

**Accertata la regolarità contributiva (DURC) dai documenti custoditi agli atti di uffici;**

Visto il provvedimento n. 13 del 28.05.2015, con il quale il Commissario straordinario conferisce l'incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Carla Carletti per la responsabilità del Dipartimento 6 "Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti" con decorrenza dalla data del Provvedimento e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

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

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000 giusta determinazione d'impegno di spesa n. 384 del 21.10.2014;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

#### **DETERMINA**

1. di liquidare, per le motivazioni meglio generalizzate nella parte narrativa, in favore **dei sottoelencati creditori** e in relazione agli atti su richiamati del 31.12.2014 dell'importo di € 1062,16 relativa al concertotenuto in data 12.10.2014 in occasione della giornata bandire arancione

##### **AEMME PRODUZIONI SRL**

Via Boccaccio,3

04100 LATINA

PI 02616640591

Fatt. 103 del 03.11.2014 dell'importo di

€ 610,00

**con bonifico bancario codice Iban**

**IT17W0350014700000000004862**

**(Banco di Brescia agenzia di Latina Scalo)**

##### **Dott. MASSIMO COEN CAGLI**

Via Pietro Venturi,33

00149 ROMA

C.F. CNCMSM57M20F839S

P. IVA 07711621008

Fattura n. 36/2014

€ 253,76 R.d. A. € 41,60

Con bonifico bancario UNIPOL Banca – Filiale di Roma

Via Saturnia,21 - ROMA

IBAN: IT76W0312703200000000004766

##### **Dott. ALESSANDRO BOLLO**

Via San Donato,101

10124 TORINO

C.F.: BLILSN72R26A859K

NOTA DI PAGAMENTO DEL 30.10.2014

€ 300,00 R.d.A. € 60,00

Con Bonifico presso Banca della Sella

Agenzia di Via San Donato – Torino

IBAN IT07O0326801004001243217060

2. di prendere atto che la suddetta spesa dell'importo di € 1.163,76, risulta impegnata con la determinazione n. 384/2014 come di seguito:

- per quanto a €. 1.000,00 al cap. 3940/04 Titolo I, Funzione 10, Servizio 02, Intervento 03, del bilancio provvisorio 2015 iscritta in bilancio al n. 520/1 che presenta una disponibilità di € 1.000,00;
  - per quanto a €. 163,76 al cap. 1939/10 Titolo I, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 5 bilancio esercizio provvisorio 2015 iscritta in bilancio al n. 464/1 che presenta una disponibilità di € 200,00;
3. di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
  4. di rimettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
  5. la presente determinazione esecutiva con l'apposizione di detto visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)



an: IT 17 W 03500 14700 000000004862

<b>FATTURA</b>	<b>N° 103</b>	<b>DATA 3/11/14</b>
<b>Spett.le COMUNE di PRIVERNO</b>		
<u>Piazza Giovanni XXIII</u>		
<u>04050 PRIVERNO (LT)</u>		
<b>C.F. 80005330594 - P.I. 01308200599</b>		

[illegible]

AEMME PRODUZIONI s.r.l. - Via Boccaccio, 3 04100 LATINA - C.F. e P.I. 02616640591

Rea n° LT-0185755 del 26.07.2011 Cap. Soc. 10.000,00 €

**Massimo Coen Cagli**  
Via Pietro Venturi, 33 - 00149 Roma  
email: m.coencagli@scuolafundraising.it  
CF CNCMSM57M20F839S - P.IVA 07711621008

Roma 27 ottobre 2014

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA 01308200599  
C.Fiscale 80005330594

Fattura 36 14

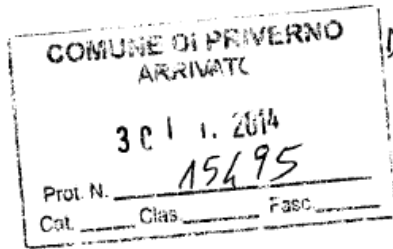
Partecipazione alla giornata di studi "smart 2020 - Ripartire dalla cultura per generare innovazione" che si terrà a Priverno il 27 ottobre 2014.

Compenso	200,00
Rivalsa INPS 4%	8,00
Totale imponibile IVA	208,00
IVA 22%	45,76
Totale fattura	253,76
R.d.A.	41,60
<b>Totale da pagare</b>	<b>212,16</b>

Dati per il pagamento tramite bonifico bancario  
UNIPOL Banca - Filiale di Roma - Via Saturnia 21 - Roma  
C/C 120004766  
ABI 03127  
CAB 03200  
CIN H  
IBAN: IT76 W0312703 2000 0000 0004 766

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
30.10.2014  
Prot. N. 15452  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

ALESSANDRO BOLLO  
VIA SAN DONATO, 101  
10124 TORINO  
BLLLSN72R26A859K



1583/14  
526  
Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
04015  
PRIVERNO (LT)

Torino, 30 ottobre 2014

NOTA DI PAGAMENTO relativa alla partecipazione al convegno "SMART2020, Ripartire dalla cultura per generare innovazione", Priverno, 27 ottobre 2014.

COMPENSO

€ 300,00

Ritenuta Acconto del 20%

€ 60,00

TOTALE NETTO A PAGARE

€ 240,00

Fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 26.10.72 N. 633

Alessandro Bollo è nato a Biella, il 26/10/1972.  
BLLLSN72R26A859K  
C.I.: AK1976692

Accreditare l'importo a:  
Banca Sella  
Agenzia di Via San Donato - Torino

IBAN: IT 07 0 03268 01004 001243217060

Intestato a:  
Alessandro Bollo

FIRMA

Alessandro Bollo

**Dipartimento 6 Determinazione n. 191 del 25.05.2015**

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 **09 LUG. 2015**.

- ☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☐ 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 (0773/912406);

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
**F.to dott.ssa Carla Carletti**

Priverno, li 25.05.2015

**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 di €. 1.163,76 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2015.

Priverno, 07.07.2015

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 di € **1.163,76** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2015.

Priverno, 07.07.2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to Dott. ssa Antonina RODA'**

**Copia conforme all'originale**

Priverno, li, 25.05.2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
**Dott.ssa Carla CARLETTI**