



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° 190 data 14.12.2011	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 37370295E2
--	--

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 10 del 26 ottobre 2011 con il quale il Sindaco Avv. Umberto Macci nomina la scrivente Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco fino alla scadenza del mandato sindacale;

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 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 di € 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. Joog s.r.l. di Settimo Torinese n. 19294 del 14.12.2011 di € 104,16;

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 37370295E2;
3. di sub impegnare e liquidare a favore della Società Joog s.r.l. di Settimo Torinese l'importo di € 104,16 relativo la fattura n. 19294 del 14.12.2011 al Titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 intervento 3 Cod. Gest. 1306 cap. 119/11 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



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

1521/11

Fattura						
Numero	Del	Pag.				
19294	14/12/2011	1 di 1				
Scadenza Fattura 31/01/2012			Importo Scaduto € 0			
Condizione di pagamento BON. BANC. 30 GG. D.F. F.M. E005						
Rif. Ordine	Inserito da:	Assegnata a:	Codice CIG	Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente	
231546	TROPEA	0101 - Fabio Cipol		01308200599	01308200599	
Note			Telefono 0773912209		Fax 0773903581	
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	21
Appoggio bancario: Banca Intesa IBAN: IT 94 A 03069 33911 615242963001						
Contributo CONAI assolto ove dovuto						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 14 DIC. 2011 Prot. N. 21185 Cat. 75 Fasc. 1</div>						
VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUIE.						
LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 190 del 14.12.2011						
Priverno li: IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa MARIA COLUZZI						
IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta			
10	IVA AL 10%	75,00	7,50			
21	IVA AL 21%	17,90	3,76			
Totale netto merce		Sconto in merce/tot. omaggi (*) 0,00	Totale Imponibile	Totale imposta	Totale fattura	Totale da pagare
92,90		Spese incasso 0	92,90	11,26	104,16	104,16
Spese trasporto 2,90						
Data Vettore		Timbro e Firma Destinatario		Timbro e Firma Conducente		Timbro e Firma Vettore
Data Inizio Trasporto		Data e Ora Rientro				

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

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, 14.12.2011

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. 119/11 del bilancio 2010 e riportato in c/RR.PP. del bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, 23.12.2011

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. 119/11 del bilancio 2010 e riportato in c/RR.PP. del bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, 23.12.2011

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

E' copia conforme all'originale
Priverno, li 23.12.2011

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