



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

Attività Istituzionali - Servizio Personale - Ufficio Bilancio Partecipativo - Eventi Culturali -
Valorizzazione territoriale - Programmazione - Ufficio Stampa

N° 59 DATA 16.4.2012	Oggetto: 5-11 marzo 2012 "Settimana della cultura in onore di San Tommaso d'Aquino" - Accoglienza delegazioni - Servizio di pernottamento delegazione di Slavuta (Ucraina) - Liquidazione fattura - Gara n.4046105
----------------------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di aprile, 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;

Vista la propria precedente determinazione n. 43 del 5.3.2012 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 1.3.2012, è stato affidato all'Hotel Residence "Oasi di Kufra" di Sabaudia il servizio di pernottamento con trattamento di mezza pensione per un importo di € 4.850,00 per l'ospitalità della delegazione della città di Slavuta (Ucraina) invitata da questo Ente a partecipare all'evento "Settimana della Cultura in onore di San Tommaso d'Aquino";

Considerato che con la stessa determinazione è stato sub impegnato il citato importo di € 4.850,00 sul Titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 119/09 già impegnato con propria determinazione n.176 del 23.11.2011 e riportato in conto RR.PP del bilancio 2012 in corso di formazione;

Vista la fattura n.220 del 14.3.2012 di € 4.810,00 inoltrata da Kufra Hotel Residence - Oasi di Kufra - di Sabaudia;

Considerato che le forniture di beni e servizi affidati con determinazione n.43/2012 sono stati effettuati come stabilito;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Preso atto che il Consiglio Regionale del Lazio per favorire la realizzazione dell'evento "Settimana della cultura in onore di San Tommaso d'Aquino" ha concesso a questo Ente un contributo di € 3.000,00 giusta nota n. ord.23 prot. n. 4541 del 12.3.2011;

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 in corso di formazione e l'elenco dei rr.pp.;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa che in questo dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di liquidare a favore di Kufra Hotel Residence - Oasi di Kufra - di Sabaudia la fattura n.220 del 14.3.2012 di € 4.810,00 emessa per il servizio di pernottamento con trattamento di mezza pensione per la delegazione della città di Slavuta (Ucraina) ospite di questo Ente per la partecipazione alla “Settimana della Cultura in onore di San Tommaso d’Aquino”;
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. 406835940D;
3. Di dare atto, inoltre, che l’importo di € 4.810,00 è stato il sub impegnato con determinazione n.43 del 5.3.2012 Titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 119/09 già impegnato con propria determinazione n.176 del 23.11.2011 e riportato in conto RR.PP del bilancio 2012 in corso di formazione;

Priverno, lì 16.4.2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Maria Coluzzi

www.Albopretorionline.it 149512



Hotel Residence

OASI DI KUFRA
 SABAUDIA

Dirazione - Uff. Amministrativi
 Lungomare di Sabaudia km. 29,800
 04016 SABAUDIA (LT)
 Tel. 0773.5191 r.a. - Fax 0773.51988
 www.oasidkufra.it - kufra@oasidkufra.it

OASI DI KUFRA GESTIONI ALBERGHIERE s.r.l.
 Via Sudafica, 29 - 00144 ROMA
 Cap. Soc. € 46.800,00 int. vers.
 Iscriz. Trib. Roma 4814/91
 C.F. e P.IVA 04123061006

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ricevuta Fisc.)
 Legge 30/12/1991, n. 413 D.M. 30/03/1992

XAB N° 007701 /11

Tipo Doc. **Fattura** NR. **220** DATA **14/03/2012**

Intestazione **Comune Di Priverno**
Comune Di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
04015 - PRIVERNO (LT) ITALIA
PI 01308200599 - CF 80005330594

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI O SERVIZI

Importi Euro

DELEGAZIONE UCRAINA dal 6 al 11 marzo
 26 pers. x € 37,00 x 5 giorni permott. e 1° colazione

* 26 pers. permott.

4.810,00

Subtotale extra

4.810,00

OPER: 1 - 14/03/2012 14,44

Sospeso a ditta Comune Di Priverno -
 S.E. & O. Hotel OASI DI KUFRA SABAUDIA

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

20 MAR. 2012

PROL. N. 5459
 Cab. 5459 - C/Dep. 5459 - D/Fer. 5459

VISTA LA FORNITURA / DESCRIZIONE E SULLA
 PICCOLA PRESENTAZIONE IL PREZZO QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 E CONDIZIONI PATTUITE.

DATA COMPLETAMENTO n° 59 del 16/03/2012

Priverno (LT) IL RESPONSABILE
 Del Servizio / Dipartimento

Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale Pagato	0,00
10,0	4.372,73	437,27	Totale Sospeso	4.810,00
0,0	0,00	0,00	Tot. Documento	4.810,00
Totale IVA	4.372,73	437,27		

Tipologia: Fattura di prestazione di servizi, art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2013 (Decreto Sostitutivo) - Agenzia Min. Finanze n. 91/909 del 17/12/2007

www.Alopretorio.it 14/03/12

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 **14 MAGGIO 2012**;

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, 16.4.2012

**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 sui citati capitoli.

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 citati capitoli.

Priverno, 10.5.2012

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

**E' copia conforme all'originale
Priverno 11.5.2012**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Coluzzi**