



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° 46 data 21.3.2012	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 4140497E33
--	--

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di marzo, 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;

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. 3296 del 5.3.2012 di € 50,20;

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 in corso di formazione;

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. 5 boccioni in PET Monouso di acqua di sorgente Drink - Cup al costo di € 7,50 IVA esclusa e la fornitura di n. 3 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 4140497E33;
3. di sub impegnare e liquidare a favore della Società Joog s.r.l. di Settimo Torinese la fattura n. 3296 del 5.3.2012 di € 50,20 imputato tale importo al Titolo 1 Funzione 1 Servizio 1 intervento 3 Cod. Gest. 1306 cap. 119/09 bilancio 2011 già impegnata con propria determinazione n.176/2011 e riportata in conto RR.PP. del bilancio 2012 in corso di formazione.

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

www.albopretorionline.it

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

3/3/12

Sede legale: Cod. S.I. 58237
 COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII SNC
 04025 PRIVERNO LT

Destinazione: Cod. S.I. 11234
 COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII SNC
 04025 PRIVERNO LT

Orario apertura: Zona LTJ08
 8-13,30

Partita IVA cliente: Codice fiscale cliente
 01308200599 01308200599

Telefono: Fax
 0773912209 0773903581

Fattura

Numero	Del	Pag.
3296	05/03/2012	1 di 1
Scadenza Fattura		Importo Sospeso
30/04/2012		€ 104.16
Condizione di pagamento: BON. BANC. 30 GG. D.F. F.M. E006		
Rif. Online	Assegnata a:	Codice CIG
262423	0101 - Fabio Cipol	
Note		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore Unitario	Importo	IVA
BOCC	Boccione DrinkCup 18 Lt	NR	5	7,5000	37,5000	10
STECCA	Bicchieri (100 unità)	NR	4	1,5000	4,5000	21
Appoggio bancario: Banca Intesa IBAN: IT 94 A 03069 33911 615242963001 Contributo CONAI assolto ove dovuto						
VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA TESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE. - LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 46 del 21.3.2012 Priverno il: 21.3.2012						
COMUNE DI PRIVERNO APPROVATO 06 MAR 2012 Prot. N. 1114/3 Cel. _____ Fasc. _____						

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta		
10	IVA AL 10%	37,50	3,75		
21	IVA AL 21%	7,40	1,55		
Totale netto merce		Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura	Totale da pagare
44,90		44,90	5,30	50,20	50,20

Dati Vettore		Timbro e Firma Destinatario	Timbro e Firma Conduttore	Timbro e Firma Vettore
Data Inizio Trasporto: 06-03-12 Data e Ora Ritorno: 12:20				

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 **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 delle 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, 21.3.2012

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 al cap. 119/11 del bilancio 2010 e riportato in c/RR.PP. del bilancio 2011

Priverno, 10.5.2012

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. 119/09 del bilancio 2011 e riportato in c/RR.PP. del bilancio 2012.

Priverno, 10.5.2012

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

E' copia conforme all'originale
Priverno, li 11.5.2012

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