



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale –
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

COPIA

N° 237
DATA
12.06.2012

OGGETTO: Stagione teatrale **2012** “I Giovedì a Teatro” **LIQUIDAZIONE PARZIALE.**

L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di Giugno nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 20 marzo u.s con la quale è stato approvato il programma della Stagione teatrale “ I giovedì a teatro” che ha visto la realizzazione di n. 5 spettacoli teatrali con inizio 22 marzo u.s.;

che con la suddetta deliberazione n. 75/2012, si demanda ai responsabili dei dipartimenti l'adozione di tutti gli atti susseguenti e necessari alla realizzazione dell'iniziativa in parola;

atteso che con determinazione n. 129 del 22.03.2012 è stata impegnata la complessiva somma di € 4.150,00, IVA compresa, necessaria all' organizzazione della stagione teatrale “I giovedì a teatro”, al cap. 0938/03, epigrafato “Stagione Teatrale” del bilancio 2012;

dato atto che con il citato provvedimento n. 129/12 sono state incaricate le compagnie teatrali alla rappresentazione degli spettacoli teatrali;

Atteso che le sotto elencate compagnie teatrali hanno fatto pervenire le seguenti fatture:

-Associazione Culturale “Le Colonne” con sede in via Variante, 26 - 04018 SEZZE (LT)

P.I. 01700080599

Fattura n. 1 del 26.03.2012 dell'importo di **€ 1.210,00 (Iva compresa)**

-Associazione culturale “Giuseppe Moretti” con sede in Circonvallazione Casilina, 88- 00176 ROMA – Cod. Fisc. 07014150580

Fattura n. 4 del 23.04.2012 per l'importo di **€ 2.057,00 (Iva compresa)**

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa delle citate fatture pari a € 3.267,00 Iva compresa;

Dato atto che si è proceduto a riscontrare la regolarità tecnica delle suddette fatture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite

Ritenuto necessario liquidare la citata complessiva spesa di € 3.267,00 al cap. 938/03 del bilancio 2012;

Atteso che si procederà con ulteriore provvedimento alla liquidazione finale;

Dato atto che si è provveduto a riscontrare la regolarità delle predette fatture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 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, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazioni n. 129/2012;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2012 ;

DETERMINA

1) di liquidare, a favore delle compagnie teatrali di seguito elencate, l'importo a fianco riportato nelle relative fatture:

-Associazione Culturale "Le Colonne" con sede in via Variante, 26 - 04018 SEZZE (LT)
P.I. 01700080599

Fattura n. 1 del 26.03.2012 dell'importo di **€ 1.210,00** (Iva compresa)

-"Associazione culturale "Giuseppe Moretti" con sede in Circonvallazione Casilina, 88- 00176 ROMA –
Cod. Fisc. 07014150580

Fattura n. 4 del 23.04.2012 per l'importo di **€ 2.057,00** (Iva compresa)

2) di dare atto che la complessiva somma da liquidare pari a **€ 3.267,00** risulta impegnata al cap. 938/03 del bilancio 2012, giusta determinazioni n. 75/12 ;

3) di dare altresì atto che si procederà con ulteriore provvedimento alla liquidazione finale;

4) 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;

5) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

6) la presente determinazione, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.to Lgs.vo 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti

DATA UNIFICATO - Cod. DU1245.3 Ric.

Associazione Culturale "GIUSEPPE MORETTI"
Circonvallazione Casilina, 88
00176 ROMA
C.F.: 07014150580 P.I.: 01657941007

622/12

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO
02 MAG 2012
Prot. N. 8533-
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le
COMUNE DI PRIVERO
Piazza Giovanni XXIII
04015 priverno (LT)
cf 80005330594

Fattura n. 4 del 23/04/2012

2 Spettacoli realizzati per vostro conto

E 1.700,00

Iva 21%

E 357,00

Totale fattura

E 2.057,00

Modalità di pagamento:

Bonifico su Conto intestato alla
Associazione giuseppe moretti
Conto n° 17344
cab 14700
abi 08738
presso BCC - Agro Pontino (Filiale di Latina)
IT 87 A 08738 14700 000 000017344

Associazione Culturale
GIUSEPPE MORETTI
Cir. Casilina 88 - 00176 ROMA
P.I. 01657941007 C.F. 07014150580

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUATE,

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 237 del 12.5.2012

Privero li: 12.5.2012

IL RESPONSABILE
Del Servizio Dipartimentale

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 **28 GIU. 2012**.

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 della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li 12.06.2012

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 i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di **€ 3.267,00** è stata registrata in uscita sul cap. 938/03 esercizio finanziario bilancio 2012

Priverno, **26/06/2012**
Finanziario

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Rachele Mastrantoni

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 pari a **€ 3.267,00** sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 26/06/2012

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno li 12. 06. 2012

Il Responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla Carletti
