



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 COPIA

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

N. 010	OGGETTO: colonia marina diurna per disabili e familiari accompagnatori anno 2010- periodo 21.06-30.07.2010-stabilimento "Il Rifugio" di Terracina- liquidazione spesa
DATA 14.01.2011	

L'anno duemiladieci il giorno quattordici del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che questa Amministrazione con deliberazione di G.C. n..201 del 18.5.2010 si fornivano gli indirizzi al responsabile del servizio per organizzare una colonia marina diurna per disabili nel periodo dal 21.06 al 30.07.2010 per complessivi 24 gg.articolati su 4 gg. a settimana per 6 settimane verso un ammontare complessivo di € 7.963,00;

che, con propria determinazione n.201 del 3.6.2010, esecutiva, si assumeva sull'intervento in parola apposito impegno di spesa per l'attuazione dell' attività in questione stabilendo tra l'altro che la predetta colonia venisse svolta sul lungomare di Terracina presso lo stabilimento balneare "Il Rifugio", dietro un corrispettivo di € 4.500,00 iva compresa al 20% con imputazione della suddetta spesa sul capitolo 190800 titolo 1 funzione 10 servizio 04 intervento 03 VE 00 CG 1333;

Visto che la ditta affidataria del servizio ha fatto pervenire in relazione agli atti precedentemente richiamati la fattura n. 007 del 04/10/2010 della somma di € 4.500,00;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.082 del 02.04.2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modificazioni;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ;

Accertata la regolarità della fattura pervenuta e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell' importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

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

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sul presente atto, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta

propria determinazione d'impegno di spesa n.201 del 18.5.2010;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 e l'elenco dei residui passivi bilancio 2010;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per quanto meglio generalizzato nella parte narrativa a favore delle ditta creditrice di seguito indicata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa::

Stabilimento balneare "Il Rifugio"

di Sanguigni Stefano

via Badino Vecchia

04019 Terracina (LT)

P.I. 02098550599

C.F. SNGSFN79H30L120P

(rimessa diretta)

Fattura n. 007 del 04.10.2010

€ 4.500,00

2) di dare atto che la citata spesa di €4.500,00 è stata regolarmente impegnata con propria determinazione n.201 del 3.6.2010 con imputazione dell'onere sui codici del bilancio corrente esercizio finanziario 2010 capitolo 190800 titolo 1 funzione 10 servizio 04 intervento 03 VE-00 CG 1333 riportata in conto residui passivi nel bilancio 2011;

3) 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;

4) la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

5) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

Stab.to Balneare "IL RIFUGIO"
di Sanguigni Stefano
Via Badino Vecchia
04019 Terracina (LT)
P. IVA 02098550599
C.F. SNGSFN79H30L120P

Spett.le
COMUNE DI PRIVerno
Piazza Giovanni XXIII
Priverno (LT)
P. IVA 01308200599

Colonia marina per disabili

Fattura n. 07 del 04/10/2010

Descrizione	Imponibile	IVA 20%	Totale
Si rimette fattura per la fornitura di n. 1 ombrellone e n. 2 sdraio ogni 4 bambini, uso docce, spogliatoi, servizi igienici, accesso servizio ristoro, uso di tutti i giochi presenti sull'arenile, servizio di pulizia quotidiana dell'arenile, servizio bagnino, parcheggio privato pullman, il tutto per il periodo dal 21/06/2010 al 30/07/2010	€ 3.750,00	€ 750,00	€ 4.500,00
TOTALE			€ 4.500,00

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2
Dott.ssa Carla CARLETTI

Dipartimento 1
Determinazione n. 010 del 14.01.2011

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 **25/01/2011**.

- ☐ 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.
- [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. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predette attestazioni.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

**IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO**

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 14.01.2011

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 € 4.500,00 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 18.01.2011

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 € 4.500,00 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 18.01.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to rag. Rachele MASTRANTONI

E' copia conforme all'originale

Priverno, 14.01.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti