



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

<b>DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N°1</b> Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport		<b>copia</b>
<b>N. 12</b> <b>DATA</b> <b>14.01.2011</b>	<b>OGGETTO:</b> Organizzazione spettacolo teatrale “Filumena Marturano” – <b>Ass.ne Luna Nova- Liquidazione.</b>	

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

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del “Dipartimento 1 Amministrativo”, per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 281 del 01.12.2009 è stato approvato il programma culturale relativo alla stagione teatrale anno 2010;

che con lo stesso atto deliberativo n. 281/2009 si demanda al responsabile del servizio interessato l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari relativi all'iniziativa in parola;

Richiamata la propria determinazione di impegno n. 178 del 30.12.2009 con la quale si è proceduto ad approvare il piano economico finanziario nonché ad impegnare, ai seguenti codici del bilancio 2010, la somma di € 4.000,00: titolo 1, funzione 05, servizio 02, intervento 03, cap. 0038/03, VE 00, Cg. 1308;

Atteso che durante il periodo natalizio è stato organizzato uno spettacolo teatrale a cura della Compagnia Luna Nova di Latina;

Viste le proprie determinazioni n. 367/2010 e 422/2010 con le quali si è proceduto alla liquidazione parziale della somma di € 1.311,82;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle spese relative all'organizzazione dello spettacolo teatrale tenutosi il 16.12.2010 u.s a cura della Compagnia LUNA Nova di Latina;

Viste le sotto elencate note e fatture e ritenuto di procedere alla liquidazione delle stesse;

Considerato che l'economo comunale rag. Luigi Miccinilli, ha provveduto ad anticipare le somme relative all'allaccio straordinario dell'energia elettrica e alle spese SIAE;

Atteso che si è provveduto a riscontrare la regolarità della nota e delle fatture, la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite:

-Nota della Compagnia Luna Nova del 16.12.2010 contributo € 1.500,00  
( accredito della somma di € 1.500,00 al Presidente della Compagnia Luna Nuova, Sig. Roberto Becchimanzi, c/o la banca Intesa San Paolo – filiale di Latina, Via Cerveteri – cod. IBAN IT 06Q0306914720038482780148)

-ENEL servizio elettrico bollettino n. 96/142 del 13.12.2010 importo € 129,90  
(con quietanza dell'economista comunale)  
-SIAE fattura n. 501 del 31.12.2010 dell'importo di € 81,76  
(Con quietanza all'economista comunale)  
totale complessivo € 1.711,66

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 02 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni 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 D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso, per la spesa derivante dal presente provvedimento, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 153 e 183, del predetto D.to Lgs. n. 267/2000, giusta stessa determinazione per atto di impegno n. 178/2009, già sopra richiamata;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2010, riportato in conto RR. PP. del bilancio 2011 in corso di stesura;

### DETERMINA

1) di liquidare, a favore del presidente, della compagnia Luna Nova di Latina, Sig. Roberto Becchimanzi, con sede legale in via P.L. da Palestrina, 6 – 04100 Latina- Cod. Fisc. 3479903493, la nota arrivata al protocollo generale del Comune in data 17.12.2010, prot. n. 21888 verso un complessivo importo di € 1.500,00, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di liquidare a favore dell'Economista comunale, Rag. Luigi Miscimilli le sotto riportate fatture:

**ENEL allaccio straordinario energia elettrica**

ENEL servizio elettrico bollettino n. 96/142 del 13.12.2010 importo € 129,90  
(Con quietanza all'economista comunale)  
-SIAE fattura n. 501 del 31.12.2010 dell'importo di € 81,76  
(Con quietanza all'economista comunale)

3) di dare atto che la citata complessiva spesa di € 1.711,66 rientra all'interno dell'impegno già assunto ed imputato con la predetta determinazione n. 178 del 30.12.2009, ai seguenti codici del bilancio 2010, riportato in conto RR. PP. del bilancio 2011 in corso di stesura : titolo 1, funzione 05, servizio 02, intervento 03, cap. 0938/03, VE 00, Cod. Gest. 1308;

3) di dare altresì atto che l'economista registratosi pari a € 976,52 torna a disposizione del relativo di competenza 938/03;

4) 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;

5) ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è Pierina Carfagna.

**Il responsabile del dipartimento  
F.to Dott.ssa Carla Carletti**

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  
ROMA - VIALE DELLA LETTERATURA, 30  
PART. IVA IT 00987061009, C.C.I.A.A. DI ROMA (REA NR. 840555),  
NR. ISCRIZ. E CODICE FISCALE 01336610567

MONOSALA DI TEATRO COMUNALE  
LOCALITÀ PRIVERNO  
INDIRIZZO PRIVERNO MARZI 1  
CAP 0119

LOCALITÀ PRIVERNO  
INDIRIZZO PRIVERNO  
CAP 0119  
COD. CAT/SM 1

ORGANIZZAZIONE COMUNE DI PRIVERNO  
N. DITTA GIOVANNI XXV  
INDIRIZZO PRIVERNO  
COMUNE PRIVERNO  
PROVINCIA LT  
PART. IVA/COD. FISC. 01336610567

GEN. MANIF. TEATRO PROSA  
PERIODO DAL 15.12.2010 AL 15.12.2010  
PERMESSO 116 o 116 NUM. 1501  
TITOLO LAVORO  
AUTORE COD. 45

INC. NETTO  
IMP. LORDA CINEMA  
DAL AL  
DAL AL  
DAL AL  
DAL AL  
BIGL. VENDUTI  
ABB. CONT.

TIPO SM ACCORDO A.N.C.I.  
ALTOPARLANTI STACCATI N. LIBRETTO  
FREZZO UNITARIO IMP./MEDIO/NAZ.  
PERIODO ABBONAMENTO  
RATE PAGATE DA N. DAL AL  
VALIDE PER IL PERIODO DAL AL

ANNOZZIONI: SALVO BUON FINE ASS. N. BANCA  
FIRMA AUTOGRAFICA E SCALENDO  
VISTO

SEDE DI S.I.A.E. DI/MANDATARIO DI COD.  
ROMA SABAUDIA 05616  
MOD. 501 FATTURA 004  
DATA 31.12.2010  
TIPO DOC. RIFER. DEL  
REVERSE 14295

DATI CONTABILI		
CODICE	IMPORTO	COD. IVA/DESCRIZIONE
1515	65,13	P. 008 TEATRO
3760	3,00	9) 018. AMM. 0800.

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
11 GEN. 2011  
Prot. N. 444  
Cat. Clas. Fasc.

TOTALS	68,13	158,300
--------	-------	---------

OLTRE IMPOSTA BOLLO (MARCA DA APPLICARE SULLA COPIA GIALLA)

SIGLA  
COMPLIATIONE  
SISTEMA  
RISCONTRO  
DATA DI INCASSO  
FIRMA CASSIERE  
FIRMA BENEFICIARIO  
BOLLO

QUALORA IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCA FATTURA  
LIVA SI INTENDE AD ESIGIBILITÀ IMMEDIATA.

Fax: +39 06

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



sul  
C/C n. 210005

di Euro 128,80

Innestato a:  
ENEL SERVIZIO ELETTRICO  
OPT TERRITORIALE - LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Eseguito da  
COMUNE DI PRIVERNO  
VIA DOMENICO MARZI  
04015 PRIVERNO

Numero cliente 200 006 739

Preventiva del 13/12/2010

Pratica CRM

Numero 593150043290906

Em. cont. 12-2010

Zona DM2H

Em/gruppo 89/89

Es/At/E.Pag. 33/0/0C00000

Codice U 1

Pagamento per la fornitura temporanea a carattere  
straordinario

dicembre 2010

96/142 04 13-12-10 R11  
0186 €\*128,80\*  
VCY 0430 €\*1,10\*  
C/C 000000210005 P 0112  
BOLLO DELL'UFF. POSTALE

TO  
INT  
EN  
OF  
05

<0

www.Albopretorionline.it 25/01/11





Latina. 16/12/2010

COMUNE DI PRIVERO ARRIVATO		
21 DIC. 2010		
Prot. N.	21888	
Cat.	Clas.	Fasc.

Spett.le Comune di PRIVERO

COMUNE DI PRIVERO ARRIVATO		
17 DIC. 2010		
Prot. N.	Arrivato	
Cat.	Clas.	Fasc.

Oggetto: rimborso spese spettacolo del 16/12/2010

Vogliate accreditare la somma di Euro 1500,00 (millecinquecento/00) sul conto corrente a nome :  
Roberto BECCHIMANZI  
in essere presso la filiale di Latina via Cerveteri ang. Via del Lido della Banca INTESASANPAOLO  
IBAN IT06Q0306914720038482780148,  
a titolo di rimborso spese per lo spettacolo "FILUMENA MARTURANO" effettuato presso il Teatro  
Comunale, il giorno 16 dicembre 2010 dalla Associazione Culturale Luna Nova di Latina della quale  
sono il rappresentante legale.  
Cordiali saluti.

Il presidente  
Roberto BECCHIMANZI

C.F. 91090750596

Sede legale: via P.L. da Palestrina, 6 - 04100 LATINA (LT)

Presidente: Roberto BECCHIMANZI - 3479903493 - e-mail: [beckman57@alice.it](mailto:beckman57@alice.it)

**Dipartimento 1**

**Determinazione n. 12 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.
- ☐ 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 la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

**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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di **€ 1711,66** è stata registrata in uscita ai seguenti codici del bilancio 2010 : titolo 1, funzione 05, servizio 02, intervento 03, cap. 0938/03, VE 00, Cod. Gest. 1308, somma riportata in conto rr.pp. del bilancio 2011

Priverno,

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 **€ 1711,66** sul Cap. 938/03 in data odierna.

Priverno, 24.01.2011

Il Responsabile del Dipartimento 2

F.to Rag. Rachele Mastrantoni

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 14.01.2011**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**dott.ssa Carla Carletti**