



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° 017 DATA 18.01.2011	OGGETTO: Servizio affidamento centro diurno - società Multiservizi S.r.l - fatturazione mese di DICEMBRE 2010-- liquidazione spesa
---	---

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di gennaio nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

che con propria determinazione n. 241 del 29.6.2010 si provvedeva a prorogare l'affidamento del servizio del centro diurno disabili in favore della società Multiservizi Lepini s.r.l. agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal precedente incarico di cui alla propria determinazione n.315/2009 per il periodo 1.7-31.12.2010 in ordine agli indirizzi emanati dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n.148/2010 verso un corrispettivo complessivo di € 89063,37;

che con la medesima si prendeva atto della spesa in questione ripartendola nel modo seguente:

- € 84.288,6 iva inclusa al 20% per la gestione del centro diurno;
- € 4.774,77 iva al 10% inclusa per la fornitura della mensa,

che inoltre con il suddetto provvedimento si approvano gli atti di seguito elencati per la proroga del servizio in parola:

- lo schema di convenzione;
- la scheda tecnica;
- il capitolato di regolamentazione del servizio appaltato,

che infine con il predetto atto si assumeva regolare impegno di spesa per la somma in parola imputandone l'onere sul capitolo 1859/1 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 VE 00 CG 1333 del bilancio corrente esercizio finanziario 2010 ;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto in relazione all'atto prima richiamato, la fattura n. 075 del 31.12.2010 dell'importo di € 13.060,80 iva al 20% compresa e relativa all'affidamento del centro diurno disabili di San Martino per il mese di dicembre 2010

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 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 ;

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 propria determinazione d'impegno n. 241 del 29.06.2010;

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

DETERMINA

1) di liquidare, per quanto meglio generalizzato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice di seguito indicata gli importi riportati a fianco della fattura a saldo della stessa:

MULTISERVIZI LEPINI SRL
04015 Priverno LT-Via Maio 2
C.F./P.IVA 01835510593

- Fattura n.075 del 31.12..2010 dell'importo di € 13.060,80 ;

2) di dare atto che la citata spesa complessiva di € 13.060,80 è stata impegnata con determinazione n. 241 del 29.6.2010 imputandone l'onere, sul capitolo 1859/01 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 VE 00 CG 1333 del bilancio esercizio finanziario 2010 riportata in conto residui passivi nel bilancio 2011 in corso di stesura ;

3) 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;

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) 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;

6) 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 SERVIZIO
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)

3111

COMULISERVIZI LEPINI SRL
 ARRIVATO PRVERNO LT Via Maiani 3

04 GEN. 2011

Prot. N. ARRIVATO
 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRVERNO
ARRIVATO

10 GEN. 2011

Prot. N. 239
 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le

COMUNE DI PRVERNO
04015 PRVERNO (LT)

P.IVA 01208200499

FATTURA n. 75 del 31 Dicembre 2010

Ref. Contratto n. 3850/98 - integrativo 2007

Centro Diurno disabili mese di Dicembre 2010

ore n. 600 x € 18,14	Euro	10.884,00
I.V.A. 20%	Euro	2.176,80
TOTALE	Euro	13.060,80

"IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA"
(art. 6, c. 5 DPR 633/72, sostituito dall'art. 1, c. 3 Dlgs 313/97)

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

www.Aioproretoronline.it 0710211

Dipartimento 1
Determinazione n. 017 del 18.01.2011

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 **07/02/2011**.

- 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 predetta attestazione.

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);

Priverno, li 18.01.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to Dr.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 riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione della spesa,

La liquidazione di € 13.060,80 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 02.02.2011

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 € 13.060,80 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 02.02.2011

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 18.01.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI