



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)

COMUNISERVIZI LEPINI SRL
ARRIVATO PRVERNO LT Via Maion 3

04 GEN. 2011

Prot. N. ARRIVATO
Cat. Clas. Fasc.

31/11

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

10 GEN. 2011

Prot. N. 239
Cat. Clas. Fasc.

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA 01208200499

FATTURA n. 75 del 31 Dicembre 2010

Ref. Contratto n. 3830/98 - 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 Dlg 313/97)

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

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.
- [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);

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