



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° 192
DATA
10.04.2013

OGGETTO: servizio mensa anziani-società Multiservizi Lepini S.r.l.- fatturazione mese di FEBBRAIO 2008 - liquidazione spesa. [LOTTO CIG ZD409876C6]

L'anno duemilatredecim il giorno dieci del mese di aprile nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che, con propria determinazione n.325 del 01.07.2008 esecutiva, si provvedeva ad affidare tra l'altro, in house providing alla società Multiservizi Lepini S.r.l il servizio mensa anziani ed indigenti, per il periodo dal 01.07.2008 al 31.12.2009 ai sensi di quanto previsto dall'art.113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) del D.lgs n.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modificazioni;

che con la medesima si prendeva atto della spesa occorrente per il suddetto servizio ammontante ad € 55236,06 nel modo seguente:

anno 2008 periodo dal 1.7.2008 al 31.12.2008

€ 18.378,36 iva inclusa al 10% sul capitolo 1876/02 Titolo 1 funzione 10 Servizio 04 intervento 03 VE 00 CG 1333 corrente esercizio finanziario 2008;

anno 2009 periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2009

€ 36.857,70 iva al 10% inclusa (n.30 pasti giornalieri x n.365/g x € 4,59) sul capitolo 1876/02 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 VE 00 CG 1333 del bilancio esercizio finanziario 2009 ove verrà allocata sufficiente disponibilità;

Atteso che a causa di un disguido della distribuzione interna della posta, non è stata recapitata a questo ufficio non è stata recapitata la fattura relativa al mese di febbraio 2008 della società Multiservizi Lepini S.r.l. per il servizio prestato presso la mensa anziani;

Atteso ancora che la medesima fattura n. 10 del 29.02.2008 dell'importo di € 1.928,72 iva al 10% compresa è stata ripresentata dalla citata società in data odierna e pertanto si procede alla liquidazione della medesima;

Ritenuto, pertanto, avendo appurato la presenza sul bilancio di residui passivi di dover provvedere senza ulteriore indugio alla liquidazione dell'importo succitato;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi

e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 1, dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

Che con ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione 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;

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, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio esercizio finanziario 2013 e l'elenco dei residui passivi 2011;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per quanto indicato in premessa, in favore della società creditrice di seguito indicata, l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa:

Multiservizi Lepini" S.r.l
04015 Priverno LT via Maio 2
C.F./P.IVA 01835510593

fattura n. 10 del 29.02.2011

€ 1.928,72

di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG [LOTTO CIG ZD409876C6]

2) di dare atto che la spesa di € 1.928,72 risulta impegnata con determinazione n. 70 del 09.02.2012 al capitolo 187602 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 VE 00 CG 1333 del bilancio esercizio finanziario 2013 gestione residui passivi 2011 che presenta una disponibilità di € 2.083,86;

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;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(F.to Dr.ssa Carla Carletti)

MULTISERVIZI LEPINI SPA in liquidazione
04015 PRIVERNO LT Via Maio n. 2

Spett/Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO LT

P.IVA 01308200599

FATTURA n° 10 del 29 Febbraio 2008

Rif. Contratto n. 3848/98 , più integrativo del 2007.



Mensa anziani mese di Febbraio 2008

pasti n. 382 x € 4,59 =

IVA 10%

TOTALE FATTURA

Euro 1.753,38

Euro 175,34

Euro 1.928,72

10
/r

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

CF / P.IVA / Reg. Imprese di LT n. 01835510593

Dipartimento 1 Determinazione n. 192 del 10.04.2013

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 _____.

- 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);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 10.04.2013

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 € 1.928,72 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio

Priverno, 18.05.2013

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 € 1.928,72 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio

Priverno, 18.05.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

Rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 10.04.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Dr.ssa Carla CARLETTI