



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

COPIA

N° 334 DATA 06.11.2012	SERVIZIO PATRIMONIO- COOPERATIVA SOCIALE VALLE DELL' AMASENO- LIQUIDAZIONE PULIZIA SERVIZI PUBBLICI ANNO 2005
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci di nomina della scrivente di responsabile del 2° dipartimento riguardante i servizi: Politiche Tributarie – Patrimonio e Demanio – Bilancio – Economato – Programmazione e sviluppo;

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 27/12/1996 venne disposto di esternalizzare il servizio cimiteriale;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 321 adottata nella seduta del 22/12/2006 avente ad oggetto “Legge 381/91-reinserimento lavorativo soggetti svantaggiati coop Sociale “Valle dell’ Amaseno”;-Indirizzo”

Atteso che con detta deliberazione, quale indirizzo dell’Ente veniva indicato il proseguimento del progetto di reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati quali disagiati psichici, ex tossicodipendenti ed alcolisti che abbiano intrapreso un percorso terapeutico –riabilitativo attraverso inserimenti lavorativi protetti, riferimento Legge 381/1991, progetto questo al quale ha partecipato attivamente la Cooperativa Sociale “Valle dell’ Amaseno” soggetto questo riconosciuto dalla Regione Lazio e che ha effettuato , per conto del Comune di Priverno, numerosi interventi

Richiamate la seguente determinazione:

- N. 432/ 15.12.2003 di affidamento di pulizia servizi pubblici cooperativa Sociale “Valle dell’ Amaseno”;

Considerato che le seguenti fatture sono state consegnate dall’affidatario del servizio :

N. 74/2005 per € 1756,01 per il servizio di pulizia e custodia dei servizi pubblici comunali svolti nel mese di giugno 2005;

N. 57/2005 per € 1756,01 per il servizio di pulizia e custodia dei servizi pubblici comunali svolti nel mese di maggio 2005

.....totale € 3.512,02

Riscontrato che non è stata effettuata alcuna liquidazione per le competenze a fronte dei servizi resi dalla Cooperativa Sociale e per i servizi di cui alle su riportate fatture;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra così come di seguito:
quanto ad € 3.326,40 cap. 143/01
quanto ad € 185,62 cap. 1150/02 Residui passivi 2009

Considerati gli impegni n°1145 e 725 (residui 2007)

Visto il Dec. Lgs.vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di liquidare le seguenti fatture rimesse dalla Cooperativa Sociale Valle dell'Amaseno :

N. 74/2005 per € 1756,01 per il servizio di pulizia e custodia dei servizi pubblici comunali svolti nel mese di giugno 2005;

N. 57/2005 per € 1756,01 per il servizio di pulizia e custodia dei servizi pubblici comunali svolti nel mese di maggio 2005

.....totale € **3.512,02**

Di liquidare la spesa di €**3.512,02** sui seguenti capitoli di spesa:

quanto ad € 3.326,40 sul cap. 143/01

quanto ad € 185,62 sul cap. 1150/02 Residui passivi2009

Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Finanziario.

La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.TO rag. Rachele Mastrantoni

VALLE DELL'AMASENO
Piccola società cooperativa sociale a r.l.
Via Consolare, 104 - 04015 PRIVERNO LT
Tel. 0773 914146 cell. 349.0924204
P. IVA 02076180591
Numero iscrizione albo regionale
Cooperative Sociali D0509

Spett.le Comune di Priverno
P.zza Giovanni XXIII
04015 Priverno - LT-
C.F. 800005330594
P. IVA 01308200599

Fattura n° 74 del 30/06/2005

Delibera N. 432 del 15 dicembre 2003

Ci preghiamo rimetterVi fattura per lavori di pulizia e custodia dei servizi pubblici comunali effettuati nel mese di giugno 2005.

Imponibile € 1463,34
IVA 20% € 292,67
Tot. Fattura € 1756,01

R
76

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito
Cooperativo Privernate
C/C 0/636/54
ABI 7083 CAB 74080

PS4

www.alboptoronline.it 190613

VALLE DELL'AMASENO
Piccola società cooperativa sociale a r.l.
Via Consolare, 104 - 04015 PRIVERNO LT
Tel. 0773 914146 cell. 349.0924204
P. IVA 02076180591
Numero iscrizione albo regionale
Cooperative Sociali D0509

Spett.le Comune di Priverno
P.za Giovanni XXIII
04015 Priverno - LT -
C.F. 800005330594
P. IVA 01308200599

Fattura n° 57 del 31/05/2005

Delibera N. 432 del 15 dicembre 2003

Ci preghiamo rimetterVi fattura per lavori di pulizia e custodia dei servizi pubblici comunali effettuati nel mese di maggio 2005.

Imponibile € 1463,34
IVA 20% € 292,67

Tot. Fattura € 1756,01

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito
Cooperativo Privernate
C/C 0/636/54
ABI 7083 CAB 74080

59
P56

La presente determinazione, anche 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 spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

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. 18/8/2000, 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 la sig. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912222-912242).

Priverno, 22/05/13

**IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO**
f.to RAG. RACHELE MASTRANTONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 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 è stata registrata sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

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.

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, li, 22/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

È copia conforme all'originale

Priverno 22/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rachele mastrantoni