



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**COPIA**

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO FINANZIARIO*

**N° 261**

**DATA**

**08/08/2013**

Oggetto: :SERVIZIO PATRIMONIO-pulizia immobili comunali Ditta Star Service 2007 Società Cooperativa –impegno e liquidazione periodo marzo - aprile 2011-  
**Codice Cig. 1934054**

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco n. 18 del 15.07.2013 di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento n. 2;

Richiamata la determinazione n. 15 adottata in data 4 gennaio 2011, di affidamento del servizio di pulizia degli immobili adibiti ad uffici e servizi comunali ed Ufficio del Giudice di Pace, alla Società PLUS SERVICE di Pontinia al prezzo di € 12,00 orario, e la determinazione del dipartimento 2 n° 257 del 16/08/2012 con cui venivano impegnate le somme come di seguito riportate:

- Quanto ad € 6.192,00 cap. 295500 nel bilancio corrente esercizio finanziario anno 2012.
- Quanto ad € 964,80 cap. 146/02 riportati in bilancio, residui passivi 2011.

Visto che la ditta ha svolto regolarmente il servizio

Visto, altresì, che la ditta ha prodotto regolare fattura di seguito riportata per il servizio svolto:

**fattura n. 96 del 30/04/2011 per l'importo totale di € 7.156,80 :**

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della stessa;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 7.156,80 imputando la spesa nei seguenti capitoli di spesa

- Quanto ad € 6.192,00 cap. 295500 nel bilancio corrente esercizio finanziario anno 2012.
- Quanto ad € 964,80 cap. 146/02 riportati in bilancio, residui passivi 2011.

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

## **D E T E R M I N A**

per quanto espresso in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di liquidare in favore della Ditta Star service 2007 , la somma complessiva di € 7.156,80 per il servizio di pulizia sede comunale imputando la spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario, sui seguenti capitoli

Fattura n. 96 del 30/04/2011 di € 7.156,80 ai seguenti capitoli di spesa

- Quanto ad € 6.192,00 cap. 295500 nel bilancio corrente esercizio finanziario anno 2012.
- Quanto ad € 964,80 cap. 146/02 riportati in bilancio, residui passivi 2011

ove viene riscontrata la registrazione dell'impegno di spesa;

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, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**F.to Dott.ssa Anna Maria Rutici**



**STAR SERVICE 2007 - Società Cooperativa**  
 Via San Giuliano, 89  
 03100 Frosinone FR  
 Partita IVA: 02481250609  
 Codice fiscale: 02481250609  
 Tel. 339.3165732  
 Cellulare

**FATTURA N. 96**

Data emissione: 30/04/2011

Spettabile

Comune di Priverno

Piazza Giovanni XXIII 1

04015 Priverno LT

Partita IVA: 01308200599

Riferimenti:

Modalità di pagamento:

Banca d'appoggio: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL' AGRICOLTURA PONTINA IBAN: IT46 0887 9074 0000 0000 0025 742 NIC: ICRAITR000

Quant.	Cod. art.	Descrizione	Prezzo unit.	Sc.%	Importo tot.	IVA%
1		Emissione fatture per servizi di pulizia eseguiti nel centro anziani Borgo S. Antonio, Servizi Sociali, Centro Diurno, Centro Zag, Servizi Demografici Servizio Unico, Servizi Culturali Biblioteca, Centro Ambiente, Ludoteca Comando Vigili, Anziani Piazza Matteotti. Nel Mese di MARZO, APRILE 2011	5984,00		5984,00	20

ALL'ATTENZIONE  
 DEL SIG.  
 MICCINIELLO

Aliquota IVA	20%	10%	4%	2%	0%	Tot. netto:	5984,00
Imponibile	5984,00				0,00	Tot. IVA:	1192,80
Imposta	1192,80	0,00	0,00	0,00		Tot. fatture:	7156,80
I del personale del Cliente saranno trattati in base al D.Lgs. 106/2003 esclusivamente per l'erogazione del servizio e non saranno forniti e usati o utilizzati per l'invio di pubblicità.						R.A. 0% sul netto:	0,00
Note:						TOTALE A PAGARE	7156,80

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto.

FATTURA CON RITENUTA D'ACCONTO

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 **09 AGO. 2013** ;

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.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO/DIPARTIMENTO**

**F.to** Dott.ssa Anna Maria Rutici

Priverno, 08/08/2013

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo indicato nel dispositivo del bilancio 2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**

f.to Dott.ssa Anna Maria Rutici

E' copia conforme all'originale

Priverno, li

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

Dott.ssa Anna Maria Rutici

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 09/08/13