



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° 214	Oggetto: Proroga affidamento attività didattiche, centro unico di prenotazione e bookshops del Sistema Museale Urbano di Priverno Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia – liquidazione 7^a mensilità. (CIG: 1629668C90)
DATA	
14.06.2011	

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di giugno

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 12.10.2010 con la quale, in vista del trasferimento del museo archeologico presso palazzo Antonelli e in considerazioni delle inevitabili necessità di apportare un rinnovo sul piano della fruizione del museo, si forniscono al responsabile del servizio interessato appositi indirizzi al fine di prorogare l'affidamento delle attività didattiche, del centro unico di prenotazione e dei bookshop del Sistema Museale Urbano di Priverno alla Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto in essere – rep. n. 4493/2009, con un aggiornamento del corrispettivo sulla base dell'indice di inflazione rilevato dall'ISTAT mediante applicazione dell'indice ISTAT (FOI) riferito all'anno precedente, per un periodo di 8 (otto) mesi, a far data dal 23/10/2010 al 22/06/2011;

Vista la propria determinazione n. 414 del 21.10.2010 con la quale:

- 1) si proroga l'affidamento delle citate attività didattiche, del centro unico di prenotazione e dei bookshop del Sistema Museale Urbano di Priverno alla Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto in essere – rep. n. 4493/2009, con un aggiornamento del corrispettivo sulla base dell'indice di inflazione rilevato dall'ISTAT mediante applicazione dell'indice ISTAT (FOI) riferito all'anno precedente, per un periodo di 8 (otto) mesi, a far data dal 23/10/2010 al 22/06/2011;
- 2) si impegna la spesa necessaria di € 30.073,60 ai seguenti capitoli del bilancio esercizio finanziario 2010;
€ 22.500,00 al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 c.g.1332 CAP. 947/08
€ 7.573,60 al titolo 1, funzione 5, servizio 1, intervento 2, cap. 934/06 c.g. 1210

Vista la fattura n.168d/2011 del 31.05.2011 relativa al periodo 23 aprile/22 maggio 2011 della Società Cooperativa SISTEMA MUSEO per l'importo complessivo di € 3.759,19, Iva compresa;

Rilevato che la citata Società durante i citati periodi ha regolarmente svolto il servizio alle condizioni pattuite;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del citato importo;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga il citato affidamento per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 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;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario e l'elenco dei RR.PP.;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per la gestione dei servizi museali del Sistema Museale Urbano di Priverno, a favore della Società Cooperativa SISTEMA MUSEO la seguente fattura per l'importo a fianco riportato:

fattura n. 132d/2011 dell'1.4.2011 € 3.759,19 IVA compresa
(periodo 23 aprile/22 maggio 2011)

3) di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG n. 1629668C90;

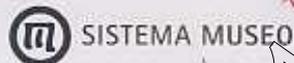
4) di dare atto che la citata spesa di € 3.759,19 è stata regolarmente impegnata con determinazione n. 414 del 21.10.2010 ai seguenti capitoli del bilancio esercizio finanziario 2010;

€ 22.500,00 al titolo 1, funzione 5, servizio 1, intervento 3, cap. 947/08

€ 7.573,60 al titolo 1, funzione 5, servizio 1, intervento 2, cap. 934/06

5) 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;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
08 GIU. 2011
Prot. N. 95M
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le
Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
04015 Priverno (LT)

Partita I.V.A.: 01308200599
Codice fiscale: 80005330594

Perugia, 31 maggio 2011

SOCIETÀ COOPERATIVA
SISTEMA MUSEO
Servizi per i musei,
il turismo e la cultura

Via Danzetta, 14
06121 Perugia
Tel. 075.5738105
Fax 075.5723132
info@sistemamuseo.it

Cod. Fiscale e Partita IVA
01825380544
Reg. Imprese di Perugia
N° 0182538044
Albo Coop. Mut. Prev.
N° A102046

www.sistemamuseo.it

Fattura numero **168d/2011**

Gestione delle attività didattiche, del centro unico di prenotazione e del bookshop del Sistema Museale Urbano di Priverno.
Periodo di riferimento: dal 23 aprile al 22 maggio 2011.

TOTALE IMPONIBILE	€ 3.132,66
+ IVA 20%	€ 626,53
TOTALE FATTURA	€ 3.759,19

Fattura con IVA ad esigibilità differita come da D.P.R. numero 313 del 02/09/1997.

Si dichiara che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente effettuata secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.

Termine di pagamento: **60 gg. d.f.**

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.1
Don.ssa Carla CARLETTI

Si prega di accreditare l'importo presso
Cassa di Risparmio di Orvieto, Agenzia di Todi
IBAN IT 83 U 06220 38700 000001200054
Intestato a Società Cooperativa Sistema Museo.

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 **28/06/2011**.



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 la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912511).

Priverno, li **14.06.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to Dott.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 è stata registrata sui Cap. 94708 e 93406 del bilancio 2010, riportata in conto RR.PP. del bilancio in corso in data odierna.

Priverno, **17.06.2011**

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 sui Cap. 94708 e 93406 del bilancio 2010, riportata in conto RR.PP. del bilancio in corso in data odierna.

Priverno, li, **17/06/2011**

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

Copia conforme all'originale

Priverno li **14.06.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti