



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.° 222
DATA
15.06.2011

OGGETTO: centro diurno disabili di S.Martino-servizio trasporto per attività culturali - ditta Satline S.r.l. di Priverno-assunzione impegno e liquidazione spesa

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di giugno nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 12.08.2006 esecutiva a termini di legge si affidava la gestione del centro diurno disabili di S.Martino per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 dicembre 2007 alla Società Multiservizi Lepini S.p.A;

Che con determinazione, del responsabile del dipartimento1, n. 545 del 28.12.2010 si provvedeva alla proroga della gestione del centro diurno disabile di S. Martino per il periodo 01.01.2011 al 31.03.2011 alla soc. Multiservizi Lepini;

Che con successiva determinazione n. 120 del 29.03.2011 si provvedeva ad ulteriore proroga la gestione del centro diurno disabile di S. Martino per il periodo 01.04.2011 al 30.06.2011 alla soc. Multiservizi Lepini;

che per provvedere all' attuazione delle iniziative necessarie e/o all'acquisto di materiali vari si è ritenuto opportuno provvedere di volta in volta sia interessando ditte locali che servendosi, ove ne ricorrano le condizioni, di ditte esterne, utilizzando il sistema della trattativa privata ristretta negoziata, così come previsto dal vigente regolamento sui contratti.

Visto che la ditta SATLINE s.r.l. di Priverno ha rimesso in relazione agli atti su richiamati le seguenti fatture relative al trasporto dei disabili per attività relative al centro diurno:

- n. 107 del 18.05.2011 dell'importo di € 70,00 iva al 10% compresa
- n. 120 del 31.05.2011 dell'importo di € 330,00 iva al 10% compresa

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.082 del 02.04.2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modificazioni;

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

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

D E T E R M I N A

di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui date integralmente per richiamate, regolare impegno di spesa per l'importo di € 400,00 (IVA al 10% compresa) sulla presente determinazione a favore della ditta di seguito elencata imputandone l'onere sui codici appresso riportati del bilancio corrente esercizio finanziario 2011 capitolo di raccordo CAPITOLO 0185900 TIT. 1 FUNZ. 10 SERV. 4 INTERV. 2 V.E. 0 C.G. 1210;

- 1) di liquidare e pagare alla medesima ditta l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa:

SATLINE S.r.l.

Via G:Matteotti 1/5

04015 Priverno (LT)

P.I. 01996070593

fatt. n. 107 del 18/05/2011

Fatt. n. 120 del 31/05/2011

importo € 70,00

importo €330,00

**(PAGAMENTO: con bonifico bancario
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE
Coordinate Bancarie Iban: IT13X0708374080090000001621)**

- 3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo beneplacito per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

- 4) la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

- 5) a norma dell'art.5 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO .
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)**

=====



743/M

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
07 GIU. 2011
Prot. N. 9270
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO
P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)
PARTITA IVA N. 01303200599
CF. 80005330599

FATTURA N. 107 DEL 18/05/2011

SERVIZIO DI TRASPORTO PER I RAGAZZI
DISABILI DEL CENTRO DIURNO PRESSO LA
SOCIETA' SIBELCO ITALIA DI FOSSANOVA
IN DATA 14/05/2011.
(RIFERIM.VS.NOTA PROT.7664 DEL 10/05/2011)

IMPONIBILE € 63,64

I.V.A. 10% € 6,36

TOTALE FATTURA € 70,00

Documento emesso in sospensione d'imposta
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R.
633/72.

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

Pagamento : BONIFICO BANCARIO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE
Coordinate Bancarie IBAN : IT13X0708374080000000001621



SATLINE SRL - Sede Legale: Via G. Matteotti, 5 - Sede Amministrativa: Via G. Matteotti, 9/11 - 04015 PRIVERNO (LT)
tel. 0773/913387 fax 0773/904536 - satline_2007@libero.it - Part. IVA 01996070593



7/2/11

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
07 GIU. 2011		
Prot. N.	<u>8273</u>	
Cat.	Clas.	Fasc.

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO
P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (IT)
PARTITA IVA N. 01308200599
CF. 80005330594

FATTURA N. 120 DEL 31/05/2011

**SERVIZIO DI TRASPORTO PER I RAGAZZI
DISABILI DEL CENTRO DIURNO ALLA
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
PRESSO IL CASTELLO DI SAN MARTINO
IN DATA 29/05/2011.**

(Rif. ns. offerta del 26/05/2011)

IMPONIBILE	€	300,00
I.V.A. 10%	€	30,00
TOTALE FATTURA	€	330,00

**Documento emesso in sospensione d'imposta
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R.
633/72.**

Pagamento : BONIFICO BANCARIO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE
Coordinate Bancarie IBAN : IT13X0708374080000000001621

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



SATLINE SRL - Sede Legale: Via G. Matteotti, 5 - Sede Amministrativa: Via G. Matteotti, 9/11 - 04015 PRIVERNO (IT)
tel. 0773/913387 Fax 0773/904536 - satline_2007@libero.it - Part. IVA 01996070593

Dipartimento 1.1

Determinazione n. 222 del 16.06.2011

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 **30/06/2011**

☐ 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.

☒ 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);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li **15.06.2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, 153 e 183 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 Cap. 185900 del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, li **27.06.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
(Rag. Rachele MASTRANTONI)

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 € 400,00 è stata registrata sui Cap. 185900 del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, **27.06.2011**

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 di € 400,00 registrato sul Cap. 185900 del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, **27.06.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
(Rag. Rachele MASTRANTONI)