



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 ORIGINALE

Servizi socio-assistenziali - Pubblica istruzione - Musei e Biblioteche - Trasporto pubblico locale - Rapporti con associazioni - Laboratorio educazione ambientale - Politiche giovanili e Sport.

**N. 043
Data
24.01.2012**

OGGETTO: Inserimento minore G.E. presso il “Gruppo appartamento per minori Utopia 2000” sito a Bassiano in via Aldo Manuzio 101- ricovero dal 01.11.2011 al 31.12.2011 – Mese di NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 - Liquidazione di spesa . LOTTO [CIG 2037464879]

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con propria determinazione n. 413 del 11.11.2011, esecutiva, si provvedeva , al ricovero del minore G.E. presso il “Gruppo appartamento per minori Utopia 2000” sito a Bassiano in via Aldo Manuzio 101 a decorrere dal 10.11.2011 al 31.12.2011 dietro il pagamento di una retta giornaliera pari a € 7500 e per un totale di spesa di € 3.900,00 (gg. 52 x € 75,00 retta giornaliera) ;

che con la medesima determinazione n. 413/2011 si **prende** atto che la spesa di € 3.900,00 risultava impegnata sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2011:

- Per quanto a € 2.346,81 risulta impegnata al capidito 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 (Registrazione economie DE- 158 DEL 26.04.2011)
- Di impegnare la somma di € 1.553,19 al capitolo 87402 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333

Visto che la il “Gruppo appartamento per minori Utopia 2000” sito a Bassiano in via Aldo Manuzio 101 ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la fattura n. 550 del 31.12.2011 per l'importo di € 3.900,00 relativa al ricovero della minore G.E. per il per il periodo dal 10.11.2011 al 31.12.2011;

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 successive modificazioni;

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;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere 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 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

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, giusta propria determinazione n. 413 del 11.11.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2012 e l'elenco dei residui passivi anno 2011;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare , per le motivazioni meglio generalizzate nella parte narrativa , in favore del "Gruppo appartamento per minori Utopia 2000" sito a Bassiano in via Aldo Manuzio 101 l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa relativa alla contabilità rette per il periodo dal 10.11.2011 al 31.12.2011;

UTOPIA 2000 - ONLUS

Via A. Manuzio,101 - Bassiano

C.F. 01945050597

Fattura n. 550 del 31.12.2011

importo € 3.900,00

LOTTO CIG [2037464879]

(tramite accreditamento bonifico bancario

Presso Banca Popolare del Lazio

IBAN: IT05Z0510474130CC0230521005)

- 2) di dare atto che la citata spesa di € 3.900 è stata regolarmente impegnata sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2011 riportata in conto residui passivi nel bilancio 2012:

Per quanto a € 2.346,81 risulta impegnata al capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 (Registrazione economie DE- 158 DEL 26.04.2011)

Di impegnare la somma di € 1.553,19 al capitolo 187402 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333

- 3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, 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;

- 5) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
(Dott.ssa Carla CARLETTI)

UTOPIA 2000 - ONLUS

VIA ALDO MANUZZO, 101

04010 BASSIANO

Tel: 0773355179 Fax: 0773359691

Web Site: www.utopia2000onlus.org

Email: utopia2000onlus@libero.it

Cod. Fiscale: 01945050597

P.ta Iva: 01945050597

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

19 GEN. 2012

Prot. N. 1288/

Cat. Cias. Fasc.

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

VIA PRINCIPE AMEDEO

04015 PRIVERNO (LT) - ITALIA

INDIRIZZO SPEDIZIONE

COMUNE DI PRIVERNO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

VIA PRINCIPE AMEDEO

04015 PRIVERNO (LT) - ITALIA

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA	550	31/12/2011
CIENTE	PTA IVA	CODICE FISCALE
108	01308200599	80005330594
		PAGINA
		1

DESCRIZIONE	UM	QTA	PREZZO	SCONTI	NETTO	TOTALE
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO "UTOPIA"	GS	21	75,00		75,00	1.575,00
PERIODO: NOVEMBRE 2011						
UTENTE: GUIDA EMANUELE INSERITO IN DATA 10.11.2011						
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO "UTOPIA"	SG	31	75,00		75,00	2.325,00
PERIODO: DICEMBRE 2011						
UTENTE: GUIDA EMANUELE						

ESENTE DA BOLLI AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.LGS. 460/97

ALiquota	DESCRIZIONE	IMPOBILILE	IVA	IMPOBILILE	
ESENTE	Art. 10 n° 20,21 e 27-ter del DPR 633/73	3.900,00	0,00	IVA	0,00
				TOTALE DOCUMENTO S.E.	3.900,00

PAGAMENTO	BANCA	SCADENZE
BONIFICO BANCARIO	BANCA POPOLARE DEL LAZIO ABI: 05104 CAB: 74130 C/C: 21005 IBAN: IT0520510474130C0230521005	01/01/12

TRASPORTO A CURA	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	FIRMA CONDUCENTE
DESTINATARIO	31/12/2011		A VISTA	
CAUSALE TRASPORTO	PERSONA CONNETTO	COLLI	PORTO	FIRMA DESTINATARIO
VENDITA			P.TO FRANCO	
VETTORE				

COORDINATE BANCARIE		
ISTITUTO	FILIALE	CONTO CORRENTE
INTESA SAN PAOLO FILIALE - 20012 BIANCA PROSSIMA	VIA MANZONI ANG. VIA VERDI - 20121 - MILANO	IT5410335821600100000002874
BANCA POPOLARE DEL LAZIO	- SEZZE SCALO	IT0520510474130C0230521005

Per ritardati pagamenti verranno applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/02 senza necessità di costituzione in mora.

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 **9 FEBB 2012**.

- ☐ 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.
- [X]** 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 della 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 D^{ssa} Carla CARLETTI

Priverno, li 24.01.2012

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 € 3.900,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** corrente bilancio gestione residui passivi 2011 in data odierna

Priverno, 03.02.2012

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 € 3.900,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** corrente bilancio gestione residui passivi 2011 in data odierna

Priverno, 03.02.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.TO rag. Rachele MASTRANTONI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PRIVERNO 24.01.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-DOTT.SSA CARLA CARLETTI-