



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. 128
Data
20.03.2012**

OGGETTO: Inserimento minore G.E. presso il "Gruppo appartamento per minori Utopia 2000" sito a Bassiano in via Aldo Manuzio 101- ricovero dal 01.01.2012 al 31.12.2012 - Mese di GENNAIO - FEBBRAIO 2012 - Liquidazione di spesa . LOTTO [CIG Z130331C93]

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di marzo nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con propria determinazione n. 413 del 14.11.2011, 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 € 75,00 e per un totale di spesa di € 3.900,00 (gg. 52 x € 75,00 retta giornaliera) ;

Valutato che permangono invariate le condizioni per l'assistenza del minore G.M. e che si rende pertanto necessario prorogare il suddetto ricovero per il periodo 01.01.2012 al 31.12.2012 presso la medesima struttura; dietro il pagamento di una retta giornaliera di € 75,00 da liquidarsi a presentazione di regolare fattura **tramite accreditamento bonifico bancario Presso Banca Popolare del Lazio IBAN: IT05Z0510474130CC0230521005** per un importo complessivo di € 27.375,00 (€ 75,00/giornaliere x 365 gg x n.1 minori);

Vista la propria determinazione di impegno di spesa n. 018 del 11.01.2012 con la quale 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 01.01.2012 al 31.12.2012 dietro il pagamento di una retta giornaliera pari a € 75,00 e per un totale di spesa di € 27.375,00 (gg. 365 x € 75,00 retta giornaliera) da liquidarsi a presentazione di regolare fattura **tramite accreditamento bonifico bancario Presso Banca Popolare del Lazio IBAN: IT05Z0510474130CC0230521005;**

Che con la medesima determinazione n. 018/2012 si **provvedeva ad impegnare la spesa complessiva di € 27.375,00 al capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di stesura**

Visto che 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. 50 del 29.02.2012 per l'importo di € 4.680,00 relativa al ricovero del minore G.E. per il periodo gennaio e febbraio 2012 ;

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;

Мастер

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
08 MAR. 2012
Prot. N. 4567
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

SPETT.LE
COMUNE DI PRIVERNO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
VIA PRINCIPE AMEDEO
D4015 PRIVERNO (LT) - ITALIA

INDIRIZZO SPEDIZIONE
COMUNE DI PRIVERNO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
VIA PRINCIPE AMEDEO
D4015 PRIVERNO (LT) - ITALIA

| | | | |
|----------------|-------------|----------------|------------|
| TIPO DOCUMENTO | | NUMERO | DATA |
| FATTURA | | 50 | 29/02/2012 |
| CLIENTE | PTA IVA | CODICE FISCALE | PAGINA |
| 108 | 01308200599 | 80005330594 | 1 |

| DESCRIZIONE | UM | QTA | PREZZO | SCONTI | NETTO | TOTALE |
|--|----|-----|--------|--------|-------|----------|
| SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO "UTOPIA" PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2012 UTENTE: GUIDA EMANUELE | GR | 60 | 75,00 | | 75,00 | 4.500,00 |

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

| ALIQUOTA | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | IVA | IMPONIBILE | |
|----------|-------------|------------|--------|-----------------------|----------|
| 4 | Iva al 4% | 4.500,00 | 180,00 | IVA | 180,00 |
| | | | | TOTALE DOCUMENTO S.E. | 4.680,00 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|--|
| PAGAMENTO | | BANCA | | SCADENZE | |
| BONIFICO BANCARIO | | BANCA POPOLARE DEL LADRO ABI: 05104 CAB: 74130 C/C: 21005 IBAN: IT0520510474130CC0230521005 | | 31/03/12 | |
| TRASPORTO A CURA | DATA INIZIO TRASPORTO | ORA | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | FIRMA CONDUCENTE | |
| DESTINATARIO | 29/02/2012 | | A VISTA | | |
| CAUSALE TRASPORTO | PESO LORDO NETTO | COLLI | PORTO | FIRMA DESTINATARIO | |
| VENDITA | | | P.TO FRANCO | | |
| VETTORE | | | | | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| COORDINATE BANCARE: | | |
| ISTITUTO | FI LIA E | CONTO CORRENTE |
| INTESA SAN PAOLO FILIALE: SINO BANCA PROSSIMA | VIA MANZONI ANG. VIA VERDI - 20121 - MILANO | (054E01350016800100000002974 |
| BANCA POPOLARE DEL LAZIO | - SEZZE SCALO | (01520010474130CCG070521005) |

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 **2 APRILE 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 delle 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 Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 20.03.2012

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 € 4.680,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** corrente bilancio in data odierna

Priverno, 29.03.2012

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 € 4.680,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** corrente bilancio in data odierna

Priverno, 29.03.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.TO rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 20.03.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Carla CARLETTI