



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N°1 **Copia**

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

N° 232 DATA 06/06/2012	OGGETTO: Refezione scolastica - buoni pasto esonero totale e parziale a.s. 2011-2012 - Società Multiservizi Lepini SRL di Priverno. - LIQUIDAZIONE mese MARZO 2012.
---	---

L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di Giugno, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 72/2006 si incaricava la Società Multiservizi s.r.l già appaltatrice del servizio mensa scolastica, alla riscossione delle quote a carico degli utenti per l'acquisto dei buoni pasto;

Atteso che in ragione di ciò sono state previste delle somme necessarie per autorizzare sia la riduzione che l'esonero totale dal pagamento delle quote stabilite a carico degli utenti aventi diritto e siano trasferite previo riscontro contabile alla Società Multiservizi Lepini srl, così come stabilito nella suddetta deliberazione n. 72/2006;

Dato atto che la stessa Società Multiservizi a seguito del riscontro dei buoni pasto effettuato dal servizio ha emesso la seguente notula per il contributo in conto esercizio relativa al mese di Marzo 2012 che allegata alla presente ne formerà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-mensa scolastica esoneri Marzo 2012 dell'importo di € 3.156,16

Preso atto che, l'importo di € 3.156,16 è impegnato come segue:

-per quanto a € 351,54 titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 03, CG1334 esercizio finanziario 2012 e l'elenco dei residui passivi, giusta determinazione n. 316 del 23.09.2011;

-per quanto a € 2.804,62 titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 03, CG1334 esercizio finanziario 2012 e l'elenco dei residui passivi, giusta determinazione n. 328 del 29.09.2011;

Dato atto che si è tenuto conto di riscontrare la regolarità della predetta notula e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta 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;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale è adottata il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

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, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giuste determinazioni n. 316/2011 e 328/11;

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

DETERMINA

Per tutto quanto detto in narrativa

1) di liquidare, a favore della MULTISERVIZI LEPINI SRL, con sede in Privero in via Majo, n. 2, P.IVA 01835510593, la somma complessiva di € 3.156,16 relativa alle note per contributo in c/esercizio concernenti gli oneri totali e parziali per il mese di MARZO 2012;

2) di dare atto che la somma da liquidare pari di **€ 3.156,16** risulta impegnata come segue:
-per quanto a € 351,54 titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 03, CG1334 esercizio finanziario 2012 e l'elenco dei residui passivi, giusta determinazione n. 316 del 23.09.2011;
- per quanto a € 2.804,62 titolo 1,funzione10,servizio 4, intervento 03, CG1334 esercizio finanziario 2012 e l'elenco dei residui passivi, giusta determinazione n. 328 del 29.09.2011;

3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

4) 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;

5) la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

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

MULTISERVIZI LEPINI SRL
 Via Meio n.2 04015 PRIVERNO (LT)

Capitale Sociale I.v. Euro 10.000,00
 CF/P.IVA / Reg. Imprese di LT n. 01335510593
 multiservizilepini.srl@pec.it

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 06 MARZO 2012
 Fog. N. 95516
 Cal. Clat. Fato.

Prospecto N.24 Mensa Scolastica Esonerati del 31 Marzo 2012

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
 04015 PRIVERNO (LT)

Vi presentiamo elaborato con conteggi per Comune il servizio relativo al servizio MENSA SCOLASTICA Esonerati mese di MARZO 2012

Servizio	Paesi n.	Die lavorate addebiti n.	Die scolastiche	Totale ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Mensa Scolastica Esonerati	3066					3.156,16

LA REGULARITA' DELLA
 LAVORAZIURA/PRESTAZIONE E SULLA
 RISPONDEBILITA' DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 ALTERNATIVE E ALLE CONDIZIONI PATTEVTE.

LIQUIDATA CON TITOLI SOSTITUTIVI n. 332 del 6-6-2012
 IL RESPONSABILE
 (firma)

www.albopretorioline.it 200612

Al sensi dell'art. 1997 bis del C.c.a. si dichiara che la Società è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, socio al 50%.

SERVIZI SOCIALI ESONERI TOTALI E PARZIALI

Mese Marzo 2012

CODICI	Tempo Pieno	Infanzia	Totale Pasti	Importo riduzione a pasto	Totale quota a carico dei servizi sociali
A	36	13	49	€ 2,80	€ 137,20
B	184	600	784	€ 1,12	€ 878,08
C	71	182	257	€ 0,84	€ 215,88
D	72	313	386	€ 0,56	€ 216,16
B/E	120	450	576	€ 1,40	€ 806,40
C/E	32	313	345	€ 1,12	€ 386,40
D/F	20	136	156	€ 0,84	€ 131,04
TOTALI	547	2013	2553		€ 2.771,16

CODICI	SCUOLA PRIMARIA	Importo riduzione a pasto	Totale quota a carico dei servizi sociali
A	0	€ 2,80	€ -
B	115	€ 0,84	€ 96,60
C	82	€ 0,56	€ 45,92
D	68	€ 0,28	€ 19,04
B/E	105	€ 1,12	€ 117,60
C/E	92	€ 0,84	€ 77,28
D/E	51	€ 0,56	€ 28,56
TOTALI	513		€ 385,00

SPESA A CARICO SERVIZI SOCIALI € 3.156,16

N.E. sono compresi 8 b.p. recuperati

www.AlbopretoriOnline.it 28/06/12

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 GIU. 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.

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 dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Il Responsabile del Servizio

F.to dr.ssa Carla Carletti

Priverno, li 06.06.2012

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita sul cap. 1896/05 del bilancio 2012 e l'elenco dei residui passivi

Priverno,

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

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 pari a € .3.156,16 sul Cap. 1896/05

Priverno,

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Rag. Rachele Mastrantoni