



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

copia

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 196 DATA 26.06.2012	SERVIZIO PATRIMONIO- COOPERATIVA SOCIALE VALLE DELL'AMASENO- LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERO E PULIZIA IMMOBILI ANNI 2008/2009 /2010
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci di nomina della scrivente di responsabile del 2° dipartimento riguardante i servizi: Politiche Tributarie – Patrimonio e Demanio – Bilancio – Economato – Programmazione e sviluppo;

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 27/12/1996 venne disposto di esternalizzare il servizio cimiteriale;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 321 adottata nella seduta del 22/12/2006 avente ad oggetto “Legge 381/91-reinserimento lavorativo soggetti svantaggiati coop Sociale “Valle dell’Amaseno”;-Indirizzo”

Atteso che con detta deliberazione, quale indirizzo dell’Ente veniva indicato il proseguimento del progetto di reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati quali disagiati psichici, ex tossicodipendenti ed alcolisti che abbiano intrapreso un percorso terapeutico –riabilitativo attraverso inserimenti lavorativi protetti, riferimento Legge 381/1991, progetto questo al quale ha partecipato attivamente la Cooperativa Sociale “Valle dell’Amaseno” soggetto questo riconosciuto dalla Regione Lazio e che ha effettuato, per conto del Comune di Priverno, numerosi interventi

Richiamate le seguenti determinazioni:

- N. 235/ 02.04.2008 di affidamento servizi cimiteriali cooperativa Sociale “Valle dell’Amaseno dal 19/05/2008 -18/05/2009;
- N. 62 di affidamento del servizio alla cooperativa Sociale “Valle dell’Amaseno fino al 19/05/2010;
- n. 226 adottata dalla Scrivente in data 18/05/2010 di affidamento dei servizi cimiteriali alla stessa Cooperativa “Valle dell’Amaseno “ proroga dal 20/05/2010

Considerato che le seguenti fatture sono state consegnate dall'affidatario del servizio in data odierna

N. 41/2010 per € 1712,00 protocollo n° 928 del 18/01/2011 per il servizio di manutenzione ordinaria area esterna Cimitero comunale svolti nel mese di dicembre 2010

- N. 42/2010 per € 6124,00 per il servizio di manutenzione ordinaria area interna al Cimitero mese di dicembre 2010, protocollo n° 927 del 17/01/2011

.....totale € 7.836,00

Riscontrato che non è stata effettuata alcuna liquidazione per le competenze a fronte dei servizi resi dalla Cooperativa Sociale e per i servizi di cui alle surriportate fatture;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra così come di seguito:

quanto ad € 7.789,43 cap. 1150/01 Residui 2010

quanto ad € 46,57 cap. 1150/01 Residui passivi 2007

Viste altresì le seguenti determinazioni :

- n. 22 del 09/01/2008 con la quale sono stati affidati alla stessa “cooperativa sociale Valle dell’Amaseno” i servizi di pulizia degli immobili di proprietà comunale per l’anno 2008 , riferimento Legge 381/1991 -----reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati quali disagiati psichici, ex tossicodipendenti ed alcolisti che abbiano intrapreso un percorso terapeutico –riabilitativo attraverso inserimenti lavorativi protetti-
- n. 29 del 14/01/2009 di affidamento del servizio di pulizia uffici e servizi comunali di proroga affidamento per mesi due alla Cooperativa sociale “Valle dell’Amaseno” e quindi fino al 28/02/2009

Atteso che in data odierna è stata consegnata la fattura n. 92 , di prestazione di servizi effettuati dalla stessa Società per la pulizia degli immobili comunali, per servizi resi al Comune nel mese di settembre 2008 -fattura alla quale è stato attribuito il numero di protocollo 12979 del 12/07/2012 di € 6.312,60

Riscontrato che non è stata effettuata alcuna liquidazione per le competenze a fronte dei servizi resi dalla Cooperativa Sociale di cui alla fattura n. 92 summenzionata

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra così come di seguito:

quanto ad € 1240,17 cap. 342/03 residui passivi 2008

quanto ad € 4.560,00 cap. 1180/00 residui passivi 2010

quanto ad € 512,43 cap. 2979/00 residui passivi 2009

Visto il Dec.Lgs.vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto in narrativa che si intende i questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di liquidare le seguenti fatture rimesse dalla Cooperativa Sociale Valle dell’Amaseno :

- N. 41/2010 per € 1712,00 consegnata in sede il 18/01/2011 con protocollo n° 928.
- N. 42/2010 per € 6124,00 consegnata in sede il 17/01/2011 con protocollo n° 927.

.....totale € 7.836,00

Di liquidare la spesa di € 7.836,00 sul capitolo di spesa 1150/01

- residui passivi 2010 per € 7.789,43
- residui passivi 2007 € 46,57

di liquidare, altresì , la fattura n. 92/ 2008 di € 6.312,60 così come appresso

- quanto ad € 1240,17 cap. 342/03 residui passivi 2008
- quanto ad € 4.560,00 cap. 1180/00 residui passivi 2010

- quanto ad € 512,43 cap. 2979/00 residui passivi 2009

Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Finanziario.

La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag. Rachele Mastrantoni

73/4 172

[illegible]

1085
1150

ine

PROT. IVA

VERBODT

RE E SULLA
E QUALITATIVI

ATTUITE

ONSABILE
1/ Die ... nento

VALLE DELL'AMASENO
Società cooperativa sociale a r.l.

16 GEN - 2011
R 127

74/1
Spett.le Comune di Priverno
P.za Giovanni XXIII
04015 Priverno (LT)
C.F. 80005600594
P. IVA 01308200594

Fattura n. 42 del 27/12/2010

Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 18 maggio 2010

Ci preghiamo rimetterVi fattura per:

- lavori di manutenzione ordinaria dell'area interna al cimitero di Priverno svolti nel mese di dicembre 2010: € 3.713,54 soggetti ad IVA 20% ed € 1.457,75 fuori campo IVA;
- n° 4 tumulazioni effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2010 € 208,00 P.C.IVA.

Imponibile	€	3.713,54
IVA 20%	€	742,71
Importi F.C.IVA	€	1.667,75
Totale Fattura	€	6.124,00

Pagamento: Bonifico bancario su banca di Credito
Cooperativo Privernate
IBAN IT 55 F 07083 7400000000000636

PROT. IVA

VENDITE

LISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 146 del: 26-6-12

Priverno li: _____

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

Sede Legale: Via Consolare, 104 - 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773 939050 cell. 349.0924204
Cod. Fisc. P. IVA 02076180591 Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto n. iscrizione albo A128511
Numero iscrizione albo regionale Cooperative Sociali D0509

VALLE DELL'AMASENO

Società cooperativa sociale a r.l.

Via Consolare, 104 - 04015 PRIVERNO LT

Tel. 0773 914146 cell. 349.0924204

P. IVA 02076180591

Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto n. iscrizione albo A128511

Numero iscrizione albo regionale

Cooperative Sociali D0509

LISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTOITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 196 del:

Priverno lt:

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

Spett.le Comune di Priverno

P.za Giovanni XXIII

04015 Priverno - LT-

C.F. 80005330594

P. IVA 01308200599

Fattura n° 92 del 30/09/2008

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N. 2 N. 32 DEL 09/01/2008

Ci preghiamo rimetterVi fattura per lavori di pulizia svolti nel mese di settembre 2008 per edifici dei servizi sociali n. ore 121; per pulizia altri servizi n. ore 129.

TOTALE ORE PULIZIE DEI SERVIZI SOCIALI:

Centro diurno pulizie	ore complessive	n. 36
Ludoteche		n. 26
Servizi sociali		n. 26
B.go S. Antonio		n. 13

TOTALE ORE PULIZIE DI ALTRI SERVIZI:

Ufficio commercio	ore complessive	n. 18
Castello		n. 24
Vigili		n. 22
Anagrafe		n. 26
Biblioteca		n. 26
Ufficio cultura		n. 13

Centro giovani da gennaio 2008 a settembre 2008 n. 251

h 501 x € 10,50 = € 5.260,50

Tot. Imponibile € 5.260,50

IVA 20% € 1.052,10

Tot. Fattura € 6.312,60

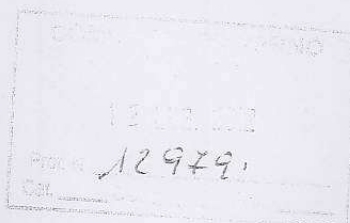
Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito

Cooperativo Privernate

IBAN IT 55 F 07083 74080 0000000000636

PROT. IVA

VENDITE 96



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, 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 Capitolo indicato nel dispositivo, del bilancio corrente, data odierna.

il giorno, li

26/06/12

Il Responsabile del Servizio
Rag. Mastrantonì Rachele

www.Albopretorionline.it

17107112

La presente determinazione, anche 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 **17 luglio 2012;**

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 17.07.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 17.07.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag. Rachele MASTRANTONI