



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1

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

N° 350
DATA
02.08.2012

OGGETTO: Mensa anziani affidamento incarico alla ditta "gastronomia d'asporto" di Marina Bonanni periodo 01Giugno-09 Settembre 2012 – Liquidazione fattura - anticipazione economo comunale Cod. CIG: ZAF053BB1D.

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di Agosto, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la determinazione n. 221 del 29.05.2012 con la quale si è stabilito di affidare all' Attività commerciale " Gastronomia da asporto" di Bonanni Marina con sede in via T. Rocchigiana, 6 - 04015 Priverno - P. Iva 01811080595, la fornitura dei pasti per anziani e indigenti per il periodo 01 Giugno -09 Settembre 2012 tutti i giorni compresi sabato, domenica e festivi, verso un importo complessivo di € **5.421,68** IVA compresa al 10% (n.101 giorni X n. 10 pasti al giorno = 1.010 X € 4.88= € 4.928,80 + 10 % IVA € 492,88);

che con lo stesso procedimento si è stabilito altresì che la ditta dovrà fornire un pasto giornaliero tutti i giorni compresi feriali e festivi dal 1.6.2012 al 9.6.2012 che dovranno essere confezionati in monoporzione per anziani e indigenti da distribuire presso la mensa del centro sociale anziani alle ore 11,30 secondo il menu tipo estivo di cui allegato a);

che con la medesima determinazione n. 221/2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 5.421,68 come segue:

-per quanto a € 2.071,68 al cap. 1876/02 del bilancio esercizio finanziario 2012, dando atto che la rimanente somma di € 3.350,00 risulta già impegnata con determinazioni n. 517/11 e 101/12;

Ritenuto, altresì, necessario autorizzare l'economo comunale all'anticipazione di cassa per la complessiva somma pari a € 897,60, Iva compresa per la liquidazione della sotto elencata fattura:

Ditta Gastronomia D'Asporto di Bonanni Marina

Via Torretta Rocchigiana, n. 6

P.IVA 01811080595

-Fattura n. 06 del 01.08.2012 pasti forniti n. 170 X € 5,28 Iva compresa = € 897,60 di cui:
-€ 897,60 al cap. 1876/02 somma impegnata con determinazione n. 517/2011

Di dare atto che il presente provvedimento è valido come liquidazione con quietanza all'economo comunale;

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 02 aprile 2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

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 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (Decreto Lgs. 18.8.2000 n. 267) e in particolare l'art. 183;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso funzionario, ai sensi degli artt.151 e 153 del Decreto Lgs. 267/2000;

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

DETERMINA

Per quanto detto in narrativa che in questo dispositivo si intende riportato

1)di autorizzare l'economo comunale ad anticipare la somma di € 897,60, necessaria alla liquidazione della fattura di seguito elencata per la fornitura dei pasti forniti nel mese di luglio u.s. - mensa anziani e disabili del Centro Diurno:

Ditta Gastronomia D'Asporto di Bonanni Marina

Via Torretta Rocchiagiana, n. 6

P.IVA 018110800595

Fattura n. 6 del 01.08.2012 pasti forniti n. 170 X € 897,60 Iva compresa:

-€ 897,60 al cap. 1876/02 somma impegnata con determinazione n. 517/2011

2) Di dare atto che il presente provvedimento è valido come liquidazione con quietanza all'economo comunale;

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

4)di rimettere copia del presente provvedimento, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare;

5) la presente determinazione, sarà trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

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

Gastr. D'Asporto Bonanni Marina

Via Torretta Rocchigiana N.6, 04015 Priverno (LT)

P.IVA 01811080595

Fattura n. 6 del 01/08/2012

Per competenze e spese dovute daComune di Priverno
04015 Priverno (L.T.)**Commenti**

CONSEGNA PASTI GIORNALIERI MESE DI LUGLIO N.170

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo	
PASTI GIORNALIERI	pz. 170		10	€.	4,80 €.	0,00 €.	816,00



Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
10: 10%	816,00	81,60

Modalità di pagamento	Totale	€.	816,00
	Iva Totale	€.	81,60
	Totale Fattura	€.	897,60

Totale a Pagare	€.	897,60
------------------------	-----------	---------------

Gastr. D'Asporto Bonanni Marina
Tel.: 0773.911156 Cell.:

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 **12 settembre 2012** ;

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

☒ 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. 18/8/2000, 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 dott.ssa Pierina Carfagna che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509)

Priverno 02.08. 2012

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.to 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. 1876/02 del bilancio 2012 e l'elenco dei residui passivi Priverno,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
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 dei relativi mandati di pagamento di € 900,00 sul Cap. 1876/02 in data odierna -€ 897,60 al cap. 1876/02 somma impegnata con determinazione n. 517/2011

Priverno, li

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to **Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale
Priverno li 02/08/2012

Il responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla Carletti