



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° 453
DATA
02.10.2012

OGGETTO: Mensa anziani affidamento alla ditta “gastronomia d’asporto” di Marina Bonanni periodo dal 10 al 30 Settembre 2012 – Liquidazione fattura n. 15/2012 - anticipazione economo comunale Cod. CIG: 3672079772.

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la determinazione n. 371 del 03.09.2012 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 dal 10 al 30 Settembre 2012 tutti i giorni compresi sabato, domenica e festivi, verso un importo complessivo di € **1.127,28** IVA compresa al 10% (n.21 giorni X n. 10 pasti al giorno = 210 X € 4,88= € 1.024,80 + 10 % IVA € 1020,48);

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 10.9.2012 al 30.9.2012 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. 371/2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.127,28 ai seguenti codici del bilancio pluriennale 2013-2013: titolo 1, funzione 4, servizio 5, intervento 3, cod. gest. 1334 cap. 804/00;

Ritenuto, altresì, necessario autorizzare l'economista comunale all'anticipazione di cassa per la complessiva somma pari a € 327,45 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. 14 del 30.09.2012 pasti forniti n. 61 X € 4,88 Iva compresa = € 327,45

Di dare atto che il presente provvedimento è valido come liquidazione con quietanza all'economista 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 pluriennale 2012-2013

DETERMINA

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

1)di autorizzare l'economista comunale ad anticipare la somma di € 327,45, necessaria alla liquidazione della fattura di seguito elencata per la fornitura dei pasti forniti nel mese di Settembre 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. 15 del 30.09.2012 (ns. prot. n. 17564 del 02.10.2012) pasti forniti n. 61 € 327,45 Iva compresa con imputazione al cap. 804/00 del bilancio pluriennale 2012-2013;

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

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 Rocchigliana N.6, D4015 Priverno (LT)
 P.IVA: 01811080585

Fattura n. 14 del 30/09/2012

Per competenze e spese dovute da:
 Comune di Priverno
 04015 Priverno (L. I.)

Commenti

CONSEGNA PASTI GIORNALIERI DAL 01/09 AL 30/09 N.81

Articolo	Quantità	Descrizione	Prezzo	Sconto	Importo	
	pz	81	€	4,88 €	0,00 €	297,66

REGOLARITA' DELLA
 FORNITURA PRESTAZIONE E SULLA
 RISPONDEBILITA' AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 AI TERMINI E CONDIZIONI FATTUITE.

LIQUIDATA CON DETRAZIONE del: 2-10-2012

Privato di: 2-10-2012

IL RESPONSABILE
 Del Servizio/Dipartimento



Aliquota IVA	Imponibile	Importo
10-10%	297,66	29,77

Modalità di pagamento	Totale	€	297,66
	Iva Totale	€	29,77
	Totale Fattura	€	327,45

Totale a Pagare € 327,45

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 **31 OTT. 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 02.10. 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. 804/00 del bilancio pluriennale 2012-2013

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 € 327,45 sul Cap. 804/00 in data odierna

Priverno, li 25.10.2012

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

E' copia conforme all'originale
Priverno li 02/10/2012

Il responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla Carletti