



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

<b>N. 291</b> <b>Data</b> <b>30.07.2014</b>	<b>OGGETTO: Inserimento minore V.J. presso la casa famiglia "L'Isola del tesoro" sito a Roma in via Nomentana 337 - ricovero dal 01.01.2014 al 31.12.2014 - liquidazione spesa II° TRIMESTRE 2014. [ LOTTO CIG Z830D66998]</b>
---	--

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di luglio nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Che con determinazione n. 691 del 30.12.2013 si provvedeva, alla prosecuzione dell'inserimento del minore V.J. presso la casa famiglia "L'Isola del tesoro" sito a Roma in via Nomentana 337 a decorrere dal 01.01.2014 al 31.12.2014 dietro il pagamento di una retta giornaliera pari a € 69,75 presso la suddetta struttura e per una spesa complessiva di € 25.458,75 (gg. 365 x € 69,75 retta giornaliera) da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura

Che con la medesima determinazione n. 691 del 30.12.2013 si prendeva atto, che la spesa di € 25.458,75 risultava impegnata sui seguenti codici DI BILANCIO:

- Per quanto a € 10.178,75 al capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 del bilancio pluriennale 2014-2015 che presenta una disponibilità di € 10.178,75;
- Per quanto a € 15.280,00 al capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 del bilancio pluriennale 2014-2015 che presenta una disponibilità di € 92.891,25 somma impegnata con determinazione n. 695 del 30.12.2013;

Visto che la casa famiglia della Fondazione Protettorato di S. Giuseppe proprietaria della struttura "L'Isola del tesoro" sito a Roma in via Nomentana, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la fattura n. 035 del 30.06.2014 dell'importo di € 6.347,25 iva esente per il periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014 relativa al ricovero del minore V. J.

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 provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 dal 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale e o diverso provvedimento sindacale di nomina

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo succitato;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

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 nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

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, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione n. 691 del 31.12.2013 e n. 695 del 30.12.2013;

Visto il bilancio provvisorio 2014;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di liquidare , per le motivazioni meglio generalizzate nella parte narrativa , in favore della casa fondazione protettorato di San Giuseppe di Roma l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa relativa alla contabilità rette del II° trimestre 2014:

CASA FAMIGLIA  
FONDAZIONE PROTETTORATO DI S. GIUSEPPE  
"L'Isola del tesoro

Via , Nomentana ,333 - Roma  
C.F. 97009270584  
P.I. 80089070587

Fatt. n. 035 del 30.06.2014

importo € 6.347,25

**LOTTO CIG [Z830D66998]**

**(tramite accreditamento**

**Iban IT61D0312705011000000000127**

**intestato ad : Protettorato san Giuseppe – via Nomentana,337  
-00162 Roma)**

- 2) di dare atto che la citata spesa di € 6.347,25 è stata regolarmente impegnata sui seguenti codici del bilancio provvisorio 2014:
- 3) Per quanto a € 3.901,25 con propria determinazione n. 691 del 31.12.2013 con imputazione al **capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333** iscritta con il n. 223/01 del bilancio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di € 3.901,25
- 4) Per quanto a € 2.446,00 con propria determinazione n. 695 del 31.12.2013 con imputazione al **capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333** iscritta con il n. 177/2 del bilancio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di € 15.280,00;
- 5) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- 6) la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6  
( F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)**

1083/14  
62

Al Comune di Priverno  
Servizi Sociali  
Piazza Giovanni XXIII  
040015 Priverno (LT)

FATTURA N. 35 /14 DEL 30-06-2014

FONDAZIONE PROTETTORATO DI S.GIUSEPPE  
Via Nomentana, 337-341 - 00162 ROMA  
Centr. 068622397 fax 06862239242  
C.F. 80089070587 P.I. 10251651005

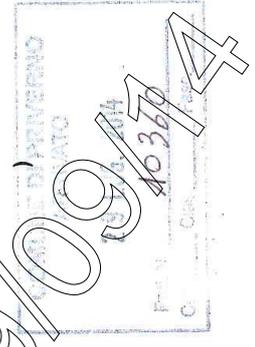
CONTABILITA' RETTE MINORI RELATIVA AL II TRIMESTRE 2014

N.	COGNOME e NOME	DATA NASCITA	AUTORIZZAZIONE		PERMANENZA		GIORNI	RETTA	IMPORTO	NOTE
			NUMERO	DATA	DAL	AL				
1	Vila Joan	3/07/2012			01-apr	30-giu	91	€ 69,75	€ 6.347,25	Aggiornamento ISTAT tariffe Determinazione Dirigenziale n. 4093 del 20/10/2009 Comune di Roma - V Dipartimento
										Esenzione IVA ex art. 10, n. 21, DPR n. 633/1972
										Si chiede cortesemente di indicare nella causale di pagamento gli estremi della presente fattura.
										Non risulta pervenuta l'impegnativa
									<b>TOTALE EURO € 6.347,25</b>	



VERSARE LA SOMMA SUL C/C BANCARIO N. 127 PRESSO Unipol Banca s.p.a. - VIA MESSINA 24 - 00198 ROMA -  
COD. IBAN IT61 D031 2705 0110 0000 0000 127 BIC BAECIT2B - INTESATO A: PROTETTORATO S.GIUSEPPE - VIA NOMETANA 341 - 00162 ROMA  
IL PRESIDENTE

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO  
VISTO REGOLARE SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO (



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 **19 SET. 2014**.

- 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 il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 30.07.2014

=====

**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 € 6.347,25 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 in data odierna

Priverno, 31.07.2014

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 € 6.347,25 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 in data odierna

Priverno, 31.07.2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.**  
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

=====

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 30.07.2014**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
Dr.ssa Carla CARLETTI