



C O M U N E D I P R I V E R N O

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

COPIA

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

N° 056
DATA
03.02.2011

OGGETTO: gestione asilo nido comunale - Società "Multiservizi Lepini" S.r.l. -
fatturazione mese di DICEMBRE 2010-liquidazione spesa .

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atteso che con propria determinazione n.240 29.06.2010, esecutiva, si provvedeva a prorogare l'affidamento del servizio asilo nido in favore della Società Multiservizi Lepini s.r.l. agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal precedente incarico di cui alla determinazione n.317/2009, per il periodo dal 01.07 al 31.12.2010 in ordine agli indirizzi emanati dall'Amministrazione con deliberazione di G.C. n.148/2010 verso un importo complessivo di € 108.358,00 iva esente;

che, con la medesima, inoltre, si stabiliva di approvare contestualmente gli atti per la proroga del servizio di seguito riportati:

- a) lo schema di contratto;
- b) la scheda tecnica;
- c) il capitolato di regolamentazione dei servizi appaltati,

che, infine, con il citato atto, si assumeva regolare impegno di spesa sull'intervento 240/2010 imputandone il relativo onere sul capitolo 1666/01 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 VE 00 CG 1333 del bilancio corrente esercizio finanziario 2010;

Visto che la ditta assuntrice del servizio, in relazione all'atto prima richiamato, ha rimesso la fattura n. 078 del 31.12.2010 per l'importo di € 17.736,00 relativa al mese di dicembre c.a

Ritenuto 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 e alle condizioni pattuite;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011

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 d'impegno n. 240 del 29.06.2010 e n. 316 del 29.12.2009;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 in corso di stesura e l'elenco dei residui passivi anno 2010;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per quanto meglio dettagliato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice di seguito indicata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa:

Multiservizi Lepini" SRL
04015 PRIVERNO LT via Maio n.2
C.F./P.IVA 01835510593

n. 78 del 31.12.2010

€ 17.736,00

2) di dare atto che la citata spesa di € 17.736,00 è stata regolarmente impegnata con proprie determinazioni n. 240 del 29.06.2010 e n. 316 del 29.12.2009 così come segue:

- Per quanto a € 16.845,36 capitolo 1666/01 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 VE 00 CG 1333 del bilancio esercizio finanziario 2010 riportata in conto residui passivi nel bilancio 2011 in corso di stesura;
- Per quanto a € 890,44 capitolo 187500 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 VE 00 CG 1333 del bilancio esercizio finanziario 2010 riportata in conto residui passivi nel bilancio 2011 in corso di stesura

3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

4) 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;

5) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)

MULTISERVIZI LEPINI SRL
COMUNE DI PRIVERNO LT
 Via Maio n. 2
ARRIVATO
04 GEN. 2011
 Prot. N. Annone
 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO LT
ARRIVATO
10 GEN. 2011
 Prot. N. 235
 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.Le

COMUNE DI PRIVERNO LT
 04015 PRIVERNO LT

P.IVA 01508200599

FATTURA n. 78 del 31 Dicembre 2010

Rif. Contratto n° 3938/99 con integ. attivo del 2007.

Asilo nido mese di **Dicembre 2010**

ore n. 950 x € 17,92 =
 pasti n. 356 x € 2,00 =

Euro 17.024,00
 Euro 712,00

TOTALE

Euro 17.736,00

ESENTE da IVA art. 10 n. 21 DPR 633/72

VISTO IL RESP. I
Dott.ssa Carla
 ...

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 **15/02/2011**.

- ☐ 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.
- [X]** 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 SERVIZIO

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 03.02.2011

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 € 17.736,00 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 08.02.2011

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 € 17.736,00 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 08.02.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 03.02.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI