



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N°1 **Copia**

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

N° 090 DATA 09.03.2011	OGGETTO: Refezione scolastica - buoni pasto esonero totale e parziale a.s. 2010-2011 - Società Multiservizi Lepini SRL di Priverno. - LIQUIDAZIONE mesi: OTT - NOV- DIC- 2010.
---	--

L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di Marzo, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 72/2006 si incaricava la Società Multiservizi s.r.l già appaltatrice del servizio mensa scolastica, alla riscossione delle quote a carico degli utenti per l'acquisto dei buoni pasto;

Atteso che in ragione di ciò sono state previste delle somme necessarie per autorizzare sia la riduzione che l'esonero totale dal pagamento delle quote stabilite a carico degli utenti aventi diritto e siano trasferite previo riscontro contabile alla Società Multiservizi Lepini srl, così come stabilito nella suddetta deliberazione n. 72/2006;

Dato atto che la stessa Società Multiservizi a seguito del riscontro dei buoni pasto effettuato dal servizio ha emesso le seguenti fatture con le allegate schede di riscontro relative all'a. s. 2010-2011 che allegate alla presente ne formeranno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- fattura n.80 del 31 Dicembre 2010 (mese di OTT. 2010) dell'importo di € 2.821,44
- fattura n.82 del 31 Dicembre 2010 (mese di NOV. 2010) dell'importo di € 2.855,22
- fattura n. 84 del 31 Dicembre 2010 (mese di DIC. 2010) dell'importo di € 2.184,29

Totale complessivo € 7.817,60

Preso atto che la suddetta somma da liquidare pari di € 7.817,60 risulta impegnata con le seguenti determinazioni ed imputata come segue:

- per quanto a € 6.036,80 cap. 1896/05 giusta propria det. di imp. n. 392 del 14.10.2010;
- per quanto a € 1.064,00 cap. 1896/05 " " n. 430 del 05.11.2010;
- per quanto a € 43,35 cap. 1896/05 " " n. 060 del 10.02.2011

Totale di € 7.817,60

Dato atto che si è provveduto a riscontrare la regolarità delle predette fatture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

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, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giuste proprie determinazioni di impegno nn. 430/2010; 392/2010; 060/2011;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2011 in corso di approvazione;

DETERMINA

Per tutto quanto detto in narrativa

1) di liquidare, **a favore della sotto riportata ditta la somma complessiva di € 7.817,60** IVA compresa al 4% relativa alle sotto elencate fatture con l'allegate schede di riscontro dei buoni pasto relative agli esoneri totali e parziali:

MULTISERVIZI LEPINI SRL

Con sede in Priverno in via Majo, n. 2

P.IVA 01835510593

-fattura n.80 del 31 Dicembre 2010 (mese di OTT. 2010) dell'importo di € 2.821,44

-fattura n.82 del 31 Dicembre 2010 (mese di NOV. 2010) dell'importo di € 2.855,22

-fattura n. 84 del 31Dicembre 2010 (mese di DIC. 2010) dell'importo di € 2.184,29

Totale complessivo € 7.817,60

2) di dare atto che la complessiva somma da liquidare pari di **€ 7.817,60** risulta impegnata con le seguenti determinazioni ed imputata come segue:

-per quanto a € 6.036,80 cap. 1896/05 giusta propria det. di imp. n. 392 del 14.10.2010;

-per quanto a € 1.064,00 cap. 1896/05 " " n. 430 del 05.11.2010;

-per quanto a € 43,35 cap. 1896/05 " " n. 060 del 10.02.2011

Totale di **€ 7.817,60**

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

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

5) la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Dott.ssa Carla Carletti

MULTISERVIZI LEPINI SRL

04015 PRIVERNO LT Via Maion. 2

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
14 FEB. 2011		
Prot. N.	Arrivato	
Cat.	Cles	Facc.

Spett./Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA 01308200599

FATTURA n° 80 del 31 Dicembre 2010

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
16 FEB. 2011		
Prot. N.	2611	
Cat.	Cles	Facc.

Refezione scolastica

Buoni pasto c/esonero totale o parziale del mese di Ottobre 2010 : n. 2.434

Integrazione Comunale a carico dei Servizi Sociali (vedi allegato)

Imponibile	Euro	2.712,92
IVA 4%	Euro	108,52

TOTALE	Euro	2.821,44
--------	------	----------

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

"IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA"

(Art. 6, c. 5 DPR 633/72, sostituito dall'art. 1, c. 1 D.lgs 313/97)

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 90 del 9-3-11

Priverno li: 9-3-11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

SERVIZI SOCIALI
ESONERI TOTALI E PARZIALI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2009/2010

OTTOBRE 2010

E: TEMPO PIENO - INFANZIA - SEZ. PRIMAVERA

CODICI	Tempo Pieno	Infanzia	Primaria	totale pasti	Importo riduzione a pasto	totale quota a carico servizi sociali
	n. pasti	n. pasti	n. pasti			
A				0	€ 2,80	€ -
B				0	€ 0,55	€ -
C				0	€ 0,80	€ -
D				0	€ 0,92	€ -
E				0	€ 1,05	€ -
F				0	€ 1,30	€ -
A	35	51		86	€ 2,80	€ 240,80
B	98	348		446	€ 1,12	€ 499,52
C	24	189		213	€ 0,84	€ 178,92
D	35	43		78	€ 0,56	€ 43,68
B/E	170	345		515	€ 1,40	€ 721,00
C/E	38	223		261	€ 1,12	€ 292,32
D/E	29	134		163	€ 0,84	€ 136,92
TOTALI	429	1333		1762		€ 2.113,16
					IVA 4%	€ 84,53
					TOTALE	€ 2.197,69

A: PRIMARIA (MODULI)

CODICI	Primaria - moduli	Importo riduzione a pasto	totale quota a carico servizi sociali
	Totale pasti		
A		€ 2,80	€ -
B		€ 0,28	€ -
C		€ 0,56	€ -
D		€ 0,70	€ -
E		€ 0,84	€ -
F		€ 1,12	€ -
A	28	€ 2,80	€ 81,20
B	91	€ 0,84	€ 76,44
C	67	€ 0,56	€ 37,52
D	58	€ 0,28	€ 16,24
B/E	217	€ 1,12	€ 243,04
C/E	99	€ 0,84	€ 83,16
D/E	111	€ 0,56	€ 62,16
TOTALI	672		€ 599,76
		IVA 4%	€ 23,99
		TOTALE	€ 623,75

2113,16
599,76

2712,92
108,52

2821,44

1762
177

MULTISERVIZI LEPINI SRL

04015 PRIVERNO LT Via Main n. 2

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
14 FEB. 2011
Prot. N. 2613
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
16 FEB. 2011
Prot. N. 2613
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett./Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA 01308200599

FATTURA n° 82 del 31 Dicembre 2010

Refezione scolastica

Buoni pasto c/csonero totale o parziale del mese di Novembre 2010 : n. 2.467

Integrazione Comunale a carico dei Servizi Sociali : (vedi allegato)

Imponibile	Euro	2.745,40
IVA 4%	Euro	109,82
<hr/>		
TOTALE	Euro	2.855,22

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

"IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA"

(art. 6, c. 5 DPR 633/72, sostituito dall'art. 1, c. 3 Dlg 313/97)

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 90 del: 9.3.11

Priverno li: 9.3.11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Partizione: SA

SERVIZI SOCIALI

ESONERI TOTALI E PARZIALI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2010/2011

MESE: NOVEMBRE 2010

SCUOLE: TEMPO PIENO - INFANZIA - SEZ. PRIMAVERA

	CODICI	Tempo Pieno	Infanzia	Primavera	totale pasti	importo riduzione a pasto	totale quota a carico servizi sociali
		n. pasti	n. pasti	n. pasti			
VECCHIE FASCE	A				0	€ 2,80	€ -
	B				0	€ 0,55	€ -
	C				0	€ 0,80	€ -
	D				0	€ 0,62	€ -
	E				0	€ 1,05	€ -
	F				0	€ 1,30	€ -
NUOVE FASCE	A	29	44		73	€ 2,80	€ 204,40
	B	111	364		475	€ 0,55	€ 532,00
	C	45	129		174	€ 0,84	€ 146,16
	D	39	74		113	€ 0,56	€ 63,28
	B/E	178	374		552	€ 1,40	€ 772,80
	C/E	50	257		307	€ 1,12	€ 343,84
	D/E	0	124		124	€ 0,84	€ 104,16
TOTALI		452	1366	0	1818		€ 2.166,64
IVA 4%							€ 86,67
TOTALE							€ 2.253,31

SCUOLA: PRIMARIA (MODULI)

	CODICI	Primaria - moduli	importo riduzione a pasto	totale quota a carico
		Totale pasti		
VECCHIE FASCE	A		€ 2,80	€ -
	B		€ 0,28	€ -
	C		€ 0,56	€ -
	D		€ 0,70	€ -
	E		€ 0,84	€ -
	F		€ 1,12	€ -
NUOVE FASCE	A	27	€ 2,80	€ 75,60
	B	101	€ 0,84	€ 84,84
	C	90	€ 0,56	€ 50,40
	D	30	€ 0,28	€ 8,40
	B/E	177	€ 1,12	€ 198,24
	C/E	128	€ 0,84	€ 107,52
	D/E	96	€ 0,56	€ 53,76
TOTALI		649		€ 578,76
IVA 4%				€ 23,15
TOTALE				€ 601,91

1818 +
649 +

n. 2467 totale
pasti
agevolati

2166,64
578,76

2745,40
109,82 h

2855,22

PESA A CARICO DEI SERVIZI SOCIALI € 2.745,40

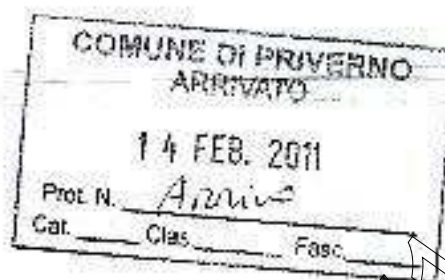
TOTALE DA FATTURARE (IVA compresa) € 2.855,22

MENSA SCOLASTICA A PASTO

QUOTA UTENTE	€ 2,80
INTEGRAZIONE COMUNALE	€ 1,10
COSTO TOTALE MULTISERVIZI	€ 3,90

MULTISERVIZI LEPINI SRL

04015 PRIVERNO LT Via Maio n. 2



Spett./Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA 01308200599

FATTURA n° 84 del 31 Dicembre 2010

Refezione scolastica

Buoni pasto c/esonero totale o parziale del mese di Dicembre 2010 : n. 1868

Integrazione Comunale a carico dei Servizi Sociali (vedi allegato)

Imponibile	Euro	2.100,28
IVA 4%	Euro	84,01

TOTALE	Euro	2.184,29
---------------	-------------	-----------------

"IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA"

(art. 6, c. 5 DPR 633/72, sostituito dall'art. 1, c. 3 Dlgs 31/3/97)

VISTA 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° 90 del 9.3.11

Priverno il 9.3.11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Departamento

SERVIZI SOCIALI

ESONERI TOTALI E PARZIALI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2009-2010

MESE: DICEMBRE 2010

SCUOLE: TEMPO PIENO - INFANZIA - SEZ. PRIMAVERA

	CODICI	Tempo Pieno	Infanzia	Primavera	Totale Pasti	Importo riduzione a pasto	Totale quota a carico dei servizi sociali
VECCHIE FASCE	A					€ 2,80	€ -
	B				0	€ 0,55	€ -
	C				0	€ 0,80	€ -
	D				0	€ 0,02	€ -
	E				0	€ 1,05	€ -
	F					€ 1,30	€ -
NUOVE FASCE	A	34	26		60	€ 2,80	€ 168,00
	B	54	230		284	€ 1,12	€ 318,08
	C	48	122		170	€ 0,84	€ 142,80
	D	13	68		81	€ 0,56	€ 45,36
	B/E	208	314		522	€ 1,40	€ 730,80
	C/E	29	182		211	€ 1,12	€ 236,32
	D/E	0	93		93	€ 0,84	€ 78,12
TOTALI		366	1035	0	1021		€ 1.719,48
							IVA 4% € 68,78
							TOTALE € 1.788,26

SCUOLA: PRIMARIA (MODULI)

	CODICI	Primaria - moduli	Importo riduzione a pasto	totale quota a carico servizi sociali
		Totale pasti		
VECCHIE FASCE	A		€ 2,80	€ -
	B		€ 0,28	€ -
	C		€ 0,56	€ -
	D		€ 0,70	€ -
	E		€ 0,84	€ -
	F		€ 1,12	€ -
NUOVE FASCE	A	11	€ 2,80	€ 30,80
	B	69	€ 0,84	€ 57,96
	C	65	€ 0,56	€ 36,40
	D	27	€ 0,28	€ 7,56
	B/E	117	€ 1,12	€ 131,04
	C/E	102	€ 0,84	€ 85,68
	D/E	56	€ 0,56	€ 31,36
TOTALI		447		€ 380,80
			IVA 4%	€ 15,23
			TOTALE	€ 396,03

SPESA A CARICO DEI SERVIZI SOCIALI € **2.100,28**

TOTALE DA FUTTURARE (IVA COMPRESA) € **2.184,29**

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 **22 MAR. 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.

☒ 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 la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Il Responsabile del Servizio

F.to dr.ssa Carla Carletti

Priverno, li 09.03.2011

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita sul cap. 1896/05 del bilancio 2011 in corso di approvazione.

Priverno, 21.03.2011

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 pari a € 7.817,60 sul Cap. 1896/05 in data odierna.

Priverno, 21.03.2011

Il Responsabile del Dipartimento 2

F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno 09.03.2011

Il responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla Carletti