



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° 091 DATA 09.03.2011	OGGETTO: Refezione scolastica - buoni pasto esonero totale e parziale a. s. 2008-2009 - Società Multiservizi Lepini SRL di Priverno. - LIQUIDAZIONE: OTT – DIC 2008 – GEN – MAG 2009.
---	---

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;

Viste le proprie determinazioni nn. 519/07,492/07,480/07, 476/07, 457/07, 441/07, 429/07, 450/08,455/08, 528/07,443/08 e 201/08 con le quali è stato assunto l'impegno di spesa relativo alla concessione delle riduzioni e esoneri per l'acquisto dei buoni pasto in favore dei cittadini aventi diritto;

Dato atto che la stessa Società Multiservizi a seguito del riscontro dei buoni pasto effettuato dal servizio ha emesso le seguenti fatture relative all'a. s. 2008-2009 che allegate alla presente ne formeranno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-fattura n.87 del 31 Dicembre 2010 (mesi di OTT. - DIC. 2008) dell'importo di € 4.526,52
-fattura n.88 del 31 Dicembre 2010 (mesi di GEN.- MAG.2009) **dell'importo di € 9.042,32**

Totale complessivo € 13.568,84

Preso atto che la suddetta somma da liquidare pari di € 13.568,84 risulta impegnata con le suddette determinazioni ed imputata come segue:

-per quanto a € 364,86 cap. 1896/05 giusta det. di imp. n.519/07 bilancio 2007 ;
-per quanto a € 143,44 cap. 1896/05 " " n.492/07 " " ;

-per quanto a €	314,88	cap. 1896/05	giusta det. di imp. n.	480/07	bilancio 2007
-per quanto a €	222,36	cap. 1896/05	“	n. 476/07	“ “
-per quanto a €	1.289,12	cap. 1896/05	“	“ n. 457/07	“ “
-per quanto a €	2.109,24	cap. 1896/05	“	“ n. 441/07	“ “
-per quanto a €	4.692,28	cap. 1896/05	“	“ n. 429/07	“ “
-per quanto a €	2.269,12	cap. 1896/95	“	“ n. 450/08	bilancio 2008
-per quanto a €	1.812,68	cap. 1896/05	“	“ n. 455/08	“ “
-per quanto a €	319,84	cap. 1896/05	“	“ n. 528/08	“ “
-per quanto a €	21,80	cap. 1896/05	“	“ n. 443/08	“ “
-per quanto a €	<u>9,22</u>	cap. 1896/05	“	“ n. 201/08	“ “
Totale	€ 13.568,84				

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. 519/07,492/07,480/07, 476/07, 457/07, 441/07, 429/07, 450/08,455/08, 528/07,443/08 e 201/08

Visto i bilanci degli esercizi finanziari anni 2007 e 2008 riportati in conto RR.PP. del bilancio 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 **€ 13.568,84** IVA compresa al 4% relativa alle sotto elencate fatture relative agli esoneri totali e parziali:

MULTISERVIZI LEPINI SRL

Con sede in Priverno in via Majo, n. 2

P.IVA 01835510593

-fattura n.87 del 31 Dicembre 2010 (mesi di OTT. - DIC. 2008) dell'importo di € 4.526,52

-fattura n.88 del 31 Dicembre 2010 (mesi di GEN.- MAG.2009) **dell'importo di € 9.042,32**

Totale complessivo € 13.568,84

2) di dare atto che la complessiva somma da liquidare pari di **€ 13.568,84** risulta impegnata con le seguenti determinazioni come segue:

-per quanto a € 364,86 cap. 1896/05 giusta det. di imp. n.519/07 bilancio 2007

-per quanto a € 143,44 cap. 1896/05 “ n.492/07 “ “

-per quanto a € 314,88 cap. 1896/05 giusta det. di imp. n. 480/07 bilancio 2007

-per quanto a € 222,36 cap. 1896/05 “ n. 476/07 “ “

-per quanto a € 1.289,12 cap. 1896/05 “ “ n. 457/07 “ “

-per quanto a € 2.109,24	cap. 1896/05	“	“	n. 441/07	“	“
-per quanto a € 4.692,28	cap. 1896/05	“	“	n. 429/07	“	“
-per quanto a € 2.269,12	cap. 1896/95	“	“	n. 450/08 bilancio 2008		
-per quanto a € 1.812,68	cap. 1896/05	“	“	n. 455/08	“	“
-per quanto a € 319,84	cap. 1896/05	“	“	n. 528/08	“	“
-per quanto a € 21,80	cap. 1896/05	“	“	n. 443/08	“	“
-per quanto a € 9,22	cap. 1896/05	“	“	n. 201/08	“	“
Totale	€ 13.568,84					

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;

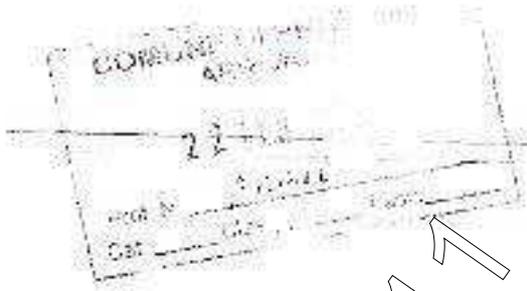
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it/220917

MULTISERVIZI LEPINI SRL

04015 PRIVERNO (LT) Via Mario II, 2



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
23 FEB. 2011
Prot. N. 2051
Cat. _____ Class. _____ Fasc. _____

Spett./Le
COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)
P.IVA 01308200599

FATTURA n° 87 del 31 Dicembre 2010

Refezione scolastica

Buoni pasto c/esonero totale o parziale relativi a

- Ottobre 2008 : n. 2.225
- Novembre 2008 : n. 2.434
- Dicembre 2008 : n. 1.830

Integrazione Comunale a carico dei Servizi Sociali :

Imponibile	Euro	4.352,42
IVA 4%	Euro	174,10
TOTALE	Euro	4.526,52

"IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA"
(art. 6, c. 5 DPR 633/72, sostituito dall'art. 1, c. 5 Digt 313/97)

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° 91 del 9/03/11
Priverno li: 9.3.11
IL RESPONSABILE
Del Servizio/Departamento

VISTO IL RESP. DEL DIP. I
Dott.ssa Carla CARLETTI

MULTISERVIZI LEPINI SRL

04015 PRIVERNO LT Via Maio n. 2

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
22 FEB. 2011
Prot. N. 47
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
23 FEB. 2011
Prot. N. 3052
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA 01308200599

FATTURA n° 88 del 31 Dicembre 2010

Refezione scolastica

Buoni pasto c/esonero totale o parziale relativi a :

- Gennaio 2009 :	n. 2.349	Totale € 1.674,61
- Febbraio 2009 :	n. 2.594	€ 1.817,74
- Marzo 2009 :	n. 3.099	€ 2.182,09
- Aprile 2009 :	n. 2.099	€ 1.463,21
- Maggio 2009 :	n. 2.742	€ 1.904,65

Integrazione Comunale a carico dei Servizi Sociali

Imponibile	Euro	8.694,54
IVA 4%	Euro	347,78
TOTALE	Euro	9.042,32

"IVA AD ESIGIBILITA' DEFERITA"
(art. 6, c. 5 DPR 633/72, sostituito dall'art. 1, c. 5 Dlgs 312/97)

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° 91 del 9.3.11

Priverno n° 9.3.11

IL RESPONSABILE

Del Servizio/Dipartimento

Capitale Sociale Euro 10.000,00 s.r.l. - CF/P.IVA/ Reg. Imprese di LT
multiservizilepini@gmail.com

0183551051
IL RESP. DEL DIP. I
Dott.ssa Carla CARLETTI

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 2007 e 2008 riportati in conto RR.PP. 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 € **13.568,84** 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 li 09.03.2011

Il responsabile del dipartimento
Dott.ssa Carla Carletti