



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO FINANZIARIO*

COPIA

**N° 263**

DATA

**08/08/2013**

Oggetto: : Servizi Cimiteriali – Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Agape. Servizio Patrimonio – Legge 381/91 – Reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati – CIG.1953895

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco n. 18 del 15.07.2013 di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento n. 2;

Vista la determinazione del 2° Dipartimento n.16 del 04/01/2011 esecutiva, con la quale si impegnava la spesa di cui in oggetto;

Accertata la regolarità delle fatture di seguito elencate e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della stessa;

- fattura n° 3 del 09/01/2013 di € 5.916,00
- fattura n° 6 del 04/03/2013 di € 5916,00

**per un totale di € 11.832,00**

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

### DETERMINA

1) di liquidare la somma complessiva di € 11.832,00 a favore della ditta sopramenzionata a saldo della fatture, relative al servizio di cui all'oggetto;

- fattura n° 3 del 09/01/2013 di € 5.916,00
- fattura n° 6 del 04/03/2013 di € 5.916,00

2) di imputare la spesa, di € 11.832,00, come segue

Cap. 1150/03 € 11.832,00 del bilancio 2013;

3) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.

4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

5) La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

f.to Dott.ssa Anna Maria Rutici

2/13

AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE a.r.l.  
Sede: Via F. Orsini, 2 – 04015 Priverno -LT-  
P. IVA e C. F. 02561860590 – REALT 181174  
Albo Soc. Coop. N. A207327

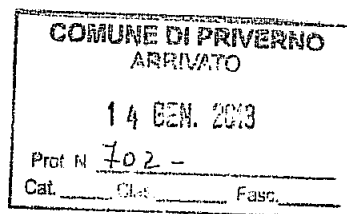
Spett.le Comune di Priverno  
P.za Giovanni XXIII  
04015 Priverno -LT-  
C.F. 80005330594  
P.IVA 01308200599

Fattura n° 3 del 09/01/2013

Deliberazione della giunta Comunale n. 262/2010  
Determinazione n. 16 del 04/01/2011

Ci pregiamo rimettervi fattura per i lavori di manutenzione ordinaria dell'aria  
interna al Cimitero di Priverno svolti nel mese di Dicembre 2012

Imponibile € 3.682,85  
IVA 21% € 773,40  
Importo F. C. IVA € 1.459,75  
Totale Fattura € 5.916,00



Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito  
Cooperativo Privernate  
IBAN IT 51 M 07083 74080 000000002570

AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE a.r.l.  
Sede: Via F. Orsini, 2 – 04015 Priverno -LT-  
P. IVA e C. F. 02561860590 – REALT 181174  
Albo Soc. Coop. N. A207327

27/1/13  
20813  
Spett.le Comune di Priverno  
P.za Giovanni XXIII  
04015 Priverno -LT-  
C.F.80005330594  
P.IVA 01308200599

Fattura n° 6 del 04/03/2013

Deliberazione della giunta Comunale n. 262/2010  
Determinazione n. 16 del 04/01/2011

Ci pregiamo rimettervi fattura per i lavori di manutenzione ordinaria dell'aria  
interna al Cimitero di Priverno svolti nel mese di Gennaio 2013

Imponibile € 3.682,85  
IVA 21% € 773,40  
Importo F. C. IVA € 1.459,75  
Totale Fattura € 5.916,00

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
05 MAR. 2013  
Prot. N. 4012  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito  
Cooperativo Privernate  
IBAN IT 51 M 07083 74080 000000002570

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 **12 AGO. 2013**;

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.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO/DIPARTIMENTO**

F.to Dott.ssa Anna Maria Rutici

Priverno, 08/08/2013

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo indicato nel dispositivo del bilancio 2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**

f.to Dott.ssa Anna Maria Rutici

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 08/08/2013

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

Dott.ssa Anna Maria Rutici

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 12/08/13