



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Reg. Gen. n. 339

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Copia

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

N° 159	Oggetto: Sistema Museale Urbano di Priverno - affidamento servizi museali alla Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia – periodo 01.3.2014 – 31.05.2014
DATA	– Liquidazione 1 ^a e 2 ^a mensilità (CIG:ZCB0E147F6)
22.05.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di maggio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta comunale n. 214 dell'1.10.2013 con la quale vengono forniti al responsabile del Dipartimento 1 i seguenti appositi indirizzi per la gestione del sistema museale urbano:

- predisporre gli atti per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, procedendo ad una completa esternalizzazione della gestione, che preveda l'affidamento, oltre che dei servizi didattici e dei bookshop, anche della promozione, vigilanza, e biglietteria del Sistema Museale Urbano di Priverno per la durata di due anni;
- provvedere, nelle more dell'espletamento della gara in parola, a garantire la prosecuzione dei servizi prevedendo di garantire per i musei archeologico e medievale anche l'apertura nei giorni festivi;

Vista la propria determinazione Dipartimento 1 n. 102 del 28.02.2014, con la quale:

- si è procedere ad un affidamento diretto dei servizi museali (attività didattiche, prenotazioni, bookshop) nonché le aperture anche nei fine settimana e nei giorni festivi dei Musei del Sistema Museale Urbano di Priverno alla Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia, per il periodo dal 01.03.2014 al 31.05.2014, per un importo complessivo di € 15.000,00, IVA e spese di incasso comprese, secondo le modalità riportate nel Disciplinare, allegato alla stessa determinazione;
- si è dato atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG n. ZCB0E147F6;
- che la spesa necessaria di € 15.000,00, rientra nella somma di € 42.400,00, impegnata con propria determinazione n. 696 del 30.12.2013 al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 Cap. 947/08 del bilancio 2014;

Viste le fatture n.V/193/2014 del 14.4.2014 relativa al mese di marzo 2014 e n.D/111/2014 del 5.5.2014 relativa al mese di aprile 2014, ognuna dell'importo di € 5.000,00, Iva compresa al 22%, della Società Cooperativa SISTEMA MUSEO;

Rilevato che la citata Società durante i citati periodi ha regolarmente svolto il servizio affidatogli alle condizioni pattuite;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del citato importo;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il provvedimento n. 11 del 4.3.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla scrivente l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 6 "Servizi e Politiche Sociali – Cultura – Trasporti" dal 4.3.2014 e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 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;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per la gestione dei servizi museali del Sistema Museale Urbano di Priverno, a favore della Società Cooperativa SISTEMA MUSEO le seguenti fatture per l'importo a fianco riportato:

fattura n. V/193/2014 del 14.04.2014 € 5.000,00 IVA compresa
(periodo marzo 2014)

fattura n. D/111/2014 del 05.05.2014 € 5.000,00 IVA compresa
(periodo aprile 2014)

2) di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG n. CIG: ZCB0E147F6;

3) - che la citata somma complessiva di € 10.000,00 rientra nella somma complessiva di € € 42.400,00, impegnata con propria determinazione n. 696 del 30.12.2013 al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 Cap. 947/08 del bilancio 2014;

4) 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;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti

Società Cooperativa Sistema Museo
Sede Legale: Palazzo Veglia Bellavista, Via Danzetta n.14, PERUGIA 06121
Codice fiscale e Partita IVA 01825380544

8 +39 075 5738105
8 Fax +39 075 57231312
Call center +39 199 15 11 23
@ amministrazione@sistemamuseo.it
PEC segreteria@pec.sistemamuseo.it
Web www.sistemamuseo.it

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
DIPARTIMENTO 1 - SERVIZIO MUSEI
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

646/14

FOGLIO N. 1/1

N DOCUMENTO DATA DOCUMENTO
V/193/2014 14-04-14

TIPO DOCUMENTO
FATTURA

RIF. ORDINE COD. CL. PARTITA IVA O COD. FISCALE CLIENTE
001759 IT-01308200599

Num. 28 - OC
C.PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO BANCA APPOGGIO
9122 Bonifico Bancario 60gg df fm Cassa Di Risparmio Di Orvieto S.P.A. - Ag. Via Mario Angeloni
Iban: IT67Y0622003000000001200054

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
Gestione dei servizi museali, aperture, attività didattiche e visite guidate dei Musei del Sistema Museale Urbano di Priverno. Periodo di riferimento: MARZO 2014 Determinazione 102 del 28/02/2014 - CIG ZCB0E147F6	NR	1,00	5.000,00		5.000,00	ES10

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
23 APR. 2014
Prot. N. 6161
Cat. _____

RESP. DIPARTIMENTO 6
Dott.ssa Carla CARLETTI

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASPORTO E VARIE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
5.000,00		5.000,00			5.000,00	0,00

COD. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
ES10	Esente art. 10	5.000,00	0	0,00

BOLLI	
TOTALE DOCUMENTO	EUR 5.000,00
ACCONTO	

SCADENZE RATE
30 Giugno 2014
€ 5.000,00

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
00031374 00000044 WDFB001
00488785 14/04/2014 14:46:01
4578-00087 13CEDEF69C17DA46
IDENTIFICATIVO 01130350956065
0 1 13 035095 606 5

Società Cooperativa Sistema Museo

Sede Legale: Palazzo Veglia Bellavista, Via Danzetta n.14, PERUGIA 06121
Codice fiscale e Partita IVA 01825380544

T +39 075 5738105
F Fax +39 075 57231312
C Call center +39 199 15 11 23
@ amministrazione@sistemamuseo.it
PEC segreteria@pec.sistemamuseo.it
Web www.sistemamuseo.it

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
DIPARTIMENTO 1 - SERVIZIO MUSEI
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

N DOCUMENTO D/111/2014		DATA DOCUMENTO 05-05-14		TIPO DOCUMENTO FATTURA		FOGLIO N. 1 / 1	
RIF. ORDINE Num. 28 - OC		COD. CL. 001759		PARTITA IVA O COD. FISCALE CLIENTE IT-01308200599			
C. PAG. 9122 Bonifico Bancario 60gg df fm		BANCA APPOGGIO Cassa Di Risparmio Di Orvieto S.P.A. - Ag. Via Mario Angeloni Iban: IT67Y0622003000000001200054					
DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.	
Gestione dei servizi museali, aperture, attività didattiche e visite guidate dei Musei del Sistema Museale Urbano di Priverno. Periodo di riferimento: APRILE 2014 Determinazione 102 del 28/02/2014 - CIG ZCB0E147F6	NR	1,00	5.000,00		5.000,00	ES10	
<div data-bbox="399 958 758 1182" data-label="Text"> <p>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 08 MAG. 2014 Prot. N. 6752 Cat. _____</p> </div> <div data-bbox="901 1025 1348 1137" data-label="Text"> <p>Si dichiara che la presente fattura è stata regolarmente emessa secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.</p> </div> <div data-bbox="837 1108 1029 1310" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="957 1153 1244 1220" data-label="Text"> <p>RESP. DIPARTIMENTO 6 Dott.ssa Carla CARLETTI</p> </div>							
TOTALE MERCE 5.000,00		SCONTO %		NETTO MERCE 5.000,00		TASSE INCASSO TRASPORTO E VARIE	
				TOTALE IMPONIBILE 5.000,00		TOTALE IMPOSTA 0,00	
COD. IVA DESCRIZIONE ES10 Esente art.10		IMPONIBILE 5.000,00		% IVA 0		IMPOSTA 0,00	
				BOLLI			
				TOTALE DOCUMENTO EUR 5.000,00			
				ACCONTO			
SCADENZE RATE 31 Luglio 2014 € 5.000,00							
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI							

La presente determinazione n.159 del 22.05.2014
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 **13 GIU. 2014**



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 dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912511).

Priverno, li 22.05.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
F.to Dott.ssa Carla Carletti

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 è stata registrata sul Cap. 947/08 del bilancio 2014 in corso di formazione.

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 sul Cap. 947/08 del bilancio corrente, in corso di formazione.

Priverno, li, 4.6.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
F.to ~~dott. Benedetto Zago~~
F.to Carla Carletti

Copia conforme all'originale

Priverno li 22.05.2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
dott.ssa Carla Carletti**