



COMUNE DI PRIVERNO

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° 274
DATA
28.07.2011**

Oggetto: Gestione OFFICINA dell'ARTE a cura dell'Associazione "Crescere Insieme", capofila di apposita A.T.S. - Liquidazione spettanze mesi di maggio e giugno 2011.

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di maggio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che questo Comune ha affidato, a seguito di apposita gara con procedura aperta, la gestione dell'OFFICINA DELL'ARTE di San Lorenzo, all'Associazione "Crescere Insieme", capofila di apposita A.T.S., risultata vincitrice della gara di che trattasi, giusta propria determinazione n. 289 del 02.08.2010;

Considerato, altresì, che per quanto contenuto sia nel contratto di affidamento, per così come approvato con la cennata determinazione n. 289/2010 che nella nota di affidamento della gestione dell'OFFICINA DELL'ARTE, di che trattasi, è specificato che il corrispettivo dovuto, pari a complessivi € 46.800,00 – compreso IVA al 4% -, sarebbe stato liquidato all'Associazione "Crescere Insieme" in n. 12 rate mensili ciascuna di € 3.750,00 + IVA al 4% di € 150,00 pari a complessivi € 3.900,00- e comunque previa acquisizione di regolare fattura;

Considerato, ancora, che l'Associazione di che trattasi ha fatto pervenire a questo Comune n. 2 fatture, rispettivamente: la prima con ns. prot. n. 9157 del 06.06.2011, **fattura n. 5 del 06 giugno 2011**, per € 3.900,00 – IVA compresa, **relativa alle spettanze dovute al mese di maggio 2011** e la seconda con ns. prot. n. 13027 del 26.07.2011, **fattura n. 7 del 26 luglio 2011**, per € 3.900,00 – IVA compresa, **relativa alle spettanze dovute al mese di giugno 2011**, ambedue **per complessivi € 7.800,00**

Considerato, infine, che compete alla sottoscritta la liquidazione della spesa di che trattasi, in quanto tale adempimento fa parte dei compiti gestionali affidati alla stessa, giusto decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i vigenti Statuto comunale e Regolamento com.le di contabilità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 183;

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 successive modifiche;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria resa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile di Ragioneria;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario – anno 2011 e l'elenco dei RR.PP.;

D E T E R M I N A

l'obbligo del proprio ufficio a dover provvedere, in relazione a quanto indicato in premessa, a **liquidare la somma di € 7.800,00**- IVA al 4% compresa - al Titolo 1° - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 03 - Cg 1338 - Voc 00 - **cap. 10/03 del bilancio 2009**, riportato in conto RR.PP. di quello in corso – anno 2011, quale spesa riferita alle spettanze dovute all'Associazione "Crescere Insieme", capofila di apposita A.T.S, per la gestione dell'"OFFICINA DELL'ARTE" di San Lorenzo, relativamente ai **mesi di maggio e giugno 2011**, giuste:

fatt. n. 5 e 7/2011 di € 3.900 ciascuna – Associazione Crescere Insieme
Via San Lorenzo s.n.c. – C/o Centro ZAG – 04015 PRIVERNO
Partita IVA n. 02184620595 – con accredito su Banca Unicredit
Codice IBAN: IT68A0300274080000401445284 € 7.800,00-

Di dare atto che la presente liquidazione riporta un C.I.G. n. **0511683E27**

La presente determinazione

- ☐ 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.

La stessa viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio telematico.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, **si rende noto che** il responsabile del procedimento è il sig. Capirci Salvatore **e che** potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773.912502)

Priverno, lì 28 luglio 2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI



Ass. Crescere Insieme

Via San Lorenzo n° snc
04015 Priverno Latina
presso Centro Giovani (ZAG)
Fax: 0773/913046

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
06 GIU. 2011
Prot. N. 9157
Cat. Clas. Fasc.

DATA:
FATTURA N.

6 giugno 2011
5

FATTURARE A: Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXXIII
04015 Priverno Latina
C.F. 80005330594
Partita iva:01308200599

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|------------|
| Gestione "Officina dell'arte Priverno" mese di Maggio | € 3.750,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------|------------|
| SUBTOTALE | € 3.750,00 |
| ALIQUOTA D'IMPOSTA | 4,00% |
| I.V.A. | € 150,00 |
| ALTRO | - |
| TOTALE | € 3.900,00 |

GRAZIE PER IL SOSTEGNO ACCORDATOCI



VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA

Priverno, li 28/02/2011
IL REF. DEL SERVIZIO

[Signature]



Ass. Crescere Insieme

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
26 LUG. 2011
Prot. N. 13027
Cat. _____ Clas. _____

DATA: 26/07/2011
FATTURA N. **7**

Via San Lorenzo n° snc
04015 Priverno Latina
presso Centro Giovani (ZAG)
Fax: 0773/913046

FATTURARE A: Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
04015 Priverno Latina
C.F. 80005330594
Partita Iva: 01308200599

| DESCRIZIONE | T | IMPORTO |
|---|-----|----------|
| Gestione "Officina dell'arte Priverno" mese di Giugno | T € | 3.750,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GRAZIE PER IL SOSTEGNO ACCORDATOCI

VISTO PER ATTESTAZIONE E CONFERMA
DELLA REGOLARE PRESTAZIONE/FORNITURA RESA
Priverno, li 28/07/2011
IL REF. DEL SERVIZIO



| | | |
|--------------------|---|----------|
| SUBTOTALE | € | 3.750,00 |
| ALIQUOTA D'IMPOSTA | | 4,00% |
| I.V.A. | € | 150,00 |
| ALTRO | | |
| TOTALE | € | 3.900,00 |

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 sui Cap. **10/03 e.f. 2009** in data odierna.

Priverno, lì 09 AGO. 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 sui Cap. **10/03 e.f. 2009** in data odierna.

Priverno, lì 09/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI

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 **29/08/2011**.

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 28 luglio 2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 29/08/11