



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

COPIA

N° 68  
DATA  
10/06/2014

Oggetto: : Servizi Cimiteriali – Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Agape. Servizio Patrimonio – Legge 381/91 – Reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati – CIG ZB40D25BBD

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 17 del 05 giugno 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

#### Richiamata:

- la delibera di Giunta comunale n. 262 del 28/12/2010 di indirizzo per la gestione dei servizi cimiteriali, utilizzando cooperativa sociale di gruppo B-riconosciuta dalla Regione Lazio ai sensi delle Leggi regionali n. 24/1996 e n. 30 del 1997;

Vista la determinazione del 2° Dipartimento 455 del 23/12/2013 esecutiva, registrata al numero di impegno 122 del 23/12/2013 con la quale si impegnava la spesa di cui in oggetto;

Visto che la ditta ha svolto il servizio ed ha presentato regolari fatture presso l'ufficio protocollo di questo Ente;

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

- fattura n° 09 del 31/03/2014 di € 732,00 registrata al protocollo dell' Ente il 04/04/2014 al n° 5107;
- fattura n° 10 del 31/03/2014 di € 7.116,66 registrata al protocollo dell' Ente il 04/04/2014 al n° 5108;
- fattura n° 11 del 30/04/2014 di € 732,00 registrata al protocollo dell' Ente il 06/05/2014 al n° 6599;
- fattura n° 12 del 30/04/2014 di € 7.116,66 registrata al protocollo dell' Ente il 06/05/2014 al n° 6600
- fattura n° 18 del 05/06/2014 di € 732,00 registrata al protocollo dell' Ente il 05/06/2014 al n° 7993

**per un totale di € 16.429,32**

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;

Visto che la ditta ha svolto regolarmente il servizio;

## D E T E R M I N A

di liquidare la somma complessiva di € **16.429,32** a favore della ditta sopramenzionata a saldo della fatture, relative al servizio di cui all'oggetto:

- fattura n° 09 del 31/03/2014 di € 732,00 registrata al protocollo dell' Ente il 04/04/2014 al n° 5107;
- fattura n° 10 del 31/03/2014 di € 7.116,66 registrata al protocollo dell' Ente il 04/04/2014 al n° 5108;
- fattura n° 11 del 30/04/2014 di € 732,00 registrata al protocollo dell' Ente il 06/05/2014 al n° 6599;
- fattura n° 12 del 30/04/2014 di € 7.116,66 registrata al protocollo dell' Ente il 06/05/2014 al n° 6600
- fattura n° 18 del 05/06/2014 di € 732,00 registrata al protocollo dell' Ente il 05/06/2014 al n° 7993

**per un totale di € 16.429,32**

2) di imputare la spesa, di € **16.429,32**, al Cap.1/150/03 del bilancio pluriennale 2014;

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, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**

f.to Eugenio Maria Giovanni De Rose

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

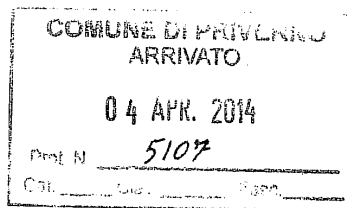
Fattura n° 09 del 31/03/2014

Determinazione del dipartimento n. 2 n°93 del 05/04/2012

Ci preghiamo rimettervi fattura a seguito di manutenzione area esterna il cimitero di Priverno nel mese di marzo 2014.

Importo complessivo € 600,00  
IVA 22% € 132,00  
Tot. Fattura € 732,00

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



7/4/14

0408174

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

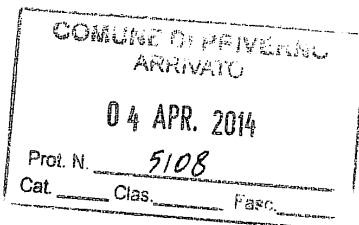
Fattura n° 10 del 31/03/2014

Determinazione del Dipartimento 2 n. 455 del 23/12/2013

Ci pregiamo rimettervi fattura per i lavori di manutenzione ordinaria dell'aria interna al Cimitero di Priverno svolti nel mese marzo 2014.

Imponibile	€ 5.833,33
IVA 22%	€ 1.283,33
Totale Fattura	€ 7.116,66

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



**AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE**

Sede: Via F. Orsini,2-04015 PRIVERNO (LT)

P. IVA e C.F. 02561860590-REA LT 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° 11 del 30/04/2014

Determinazione del dipartimento n. 2 n°93 del 05/04/2012

Ci pregiamo rimettervi fattura per i lavori di manutenzione area esterna il cimitero di Priverno effettuati nel mese di aprile 2014.

Importo complessivo € 600,00

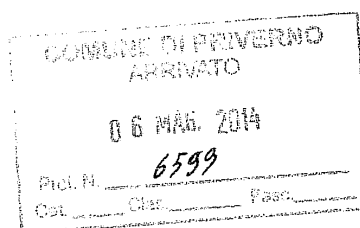
IVA 22% € 132,00

Tot. Fattura € 732,00

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito

Cooperativo Privernate

IBAN IT 51 M 07083 74080 000000002570



**AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE**

Sede: Via F. Orsini, 2-04015 PRIVERNO (LT)

P. IVA e C.F. 02561860590-REA LT 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° 12 del 30/04/2014

Determinazione del Dipartimento 2 n. 455 del 23/12/2013

Ci pregiamo rimettervi fattura per i lavori di manutenzione ordinaria dell'aria interna al Cimitero di Priverno svolti nel mese di aprile 2014.

Imponibile € 5.833,33

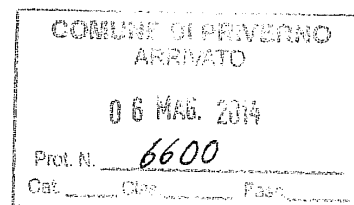
IVA 22% € 1.283,33

Totale Fattura € 7.116,66

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito

Cooperativo Privernate

IBAN IT 51 M 07083 74080 000000002570



AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE  
Sede: Via F. Orsini,2-04015 PRIVERNO (LT)  
P. IVA e C.F. 02561860590-REA LT 181174  
Albo Soc. Coop. N. A207327

896/11

COMUNE DI PRVERNO		
ARRIVATO		
05 GIU. 2014		
Prot. N.	7993	
Car.	Cla.	Fasc.

4

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

Fattura n° 18 del 31/05/2014

Determinazione del dipartimento n. 2 n°93 del 05/04/2012

Ci preghiamo rimettervi fattura per i lavori di manutenzione area esterna il Cimitero di Priverno  
svolti nel mese di maggio 2014.

Importo complessivo € 600,00  
IVA 22% € 132,00  
Tot. Fattura € 732,00

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito  
Cooperativo Privermate  
IBAN IT 51 01 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 **07 AGO 2014**;

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.

Priverno, 01/07/14

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO/DIPARTIMENTO 2**  
f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

---

---

**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 2013.

Priverno, 01/07/14

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO/DIPARTIMENTO 2**  
f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni  
De Rose

E' copia conforme all'originale  
Priverno, li 01/07/14

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose