



# 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

<b>N° 303</b> <b>DATA</b> <b>15.09.2011</b>	<b>Oggetto: Proroga affidamento attività didattiche, centro unico di prenotazione e bookshops del Sistema Museale Urbano di Priverno Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia – periodo 23.06.2011 – 22.09.2011 -liquidazione 2^ mensilità (CIG.: ZF70086DEA)</b>
---	---

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di settembre

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 14.06.2011 con la quale, per i motivi legati al prossimo trasferimento del museo archeologico presso palazzo Antonelli ed in considerazioni delle inevitabili necessità di apportare un rinnovo sul piano della fruizione del museo, sono stati forniti al responsabile del servizio interessato appositi indirizzi per prorogare l'affidamento delle citate attività didattiche, del centro unico di prenotazione e dei bookshop del Sistema Museale Urbano di Priverno alla società sistema Museo di Perugia agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto di proroga in essere – rep. n. 4537/2010, per un periodo di 3 (tre) mesi, a far data dal 23/06/2011 al 22/09/2011;

Vista la propria determinazione n. 223 del 16.06.2011 con la quale:

- 1) si proroga l'affidamento delle attività didattiche, del centro unico di prenotazione e dei bookshop del Sistema Museale Urbano di Priverno alla Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto in essere – rep. n. 4537/2010, per un periodo di 3 (tre) mesi, a far data dal 23/06/2011 al 22/09/2011, per un importo mensile di € 3.759,19, IVA compresa;
- 2) si stabilisce la stipula del conseguente contratto di appalto, a rogito del Segretario Comunale, secondo lo schema allegato alla stessa determinazione;
- 3) si 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. ZF70086DEA;
- 3) si impegna la spesa necessaria di € 11.277,57 altitolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 Cap. 947/08 del bilancio esercizio finanziario 2011;

Vista la fattura n.265d/2011 del 31.08.2011 relativa al periodo 23 luglio/22 agosto 2011 della Società Cooperativa SISTEMA MUSEO per l'importo complessivo di € 3.759,19, Iva compresa;

Rilevato che la citata Società durante i citati periodi ha regolarmente svolto il servizio 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 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 il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga il citato affidamento per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

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;

#### **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 la seguente fattura per l'importo a fianco riportato:

**fattura n. 265d/2011 del 31.08.2011 € 3.759,19 IVA compresa**  
(periodo 23 luglio/22 agosto 2011)

3) 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. ZF70086DEA;

4) di dare atto che la citata spesa di € 3.759,19 rientra nella spesa complessiva di € 11.277,57 regolarmente impegnata con determinazione n. 223 del 16.06.2011 al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 Cap. 947/08 del bilancio esercizio finanziario 2011

5) 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**

1072/M

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
09 SET. 2011  
Prot. N. 15440  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_

Spett.le  
**Comune di Priverno**  
Piazza Giovanni XXIII  
04015 Priverno (LT)

Partita I.V.A.: 01308200599  
Codice fiscale: 80005330594

Perugia, 31 agosto 2011

**SOCIETÀ COOPERATIVA  
SISTEMA MUSEO**  
Servizi per i musei,  
il turismo e la cultura

Via Danzetta, 14  
06121 Perugia  
Tel. 075.5738105  
Fax 075.5723132  
info@sistemamuseo.it

Cod. Fiscale e Partita IVA  
01825380544  
Reg. Imprese di Perugia  
N° 0182538044  
Albo Coop. Mut. Prev.  
N° A102046

www.sistemamuseo.it

Fattura numero **265d/2011**

Gestione delle attività didattiche del centro unico di prenotazione e dei bookshop del Sistema Museale Urbano di Priverno.  
Periodo di riferimento: dal 23 luglio al 22 agosto 2011.  
CIG: ZF70086DEA

TOTALE IMPONIBILE	€ 3.132,66
+ IVA 20%	€ 626,53
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 3.759,19</b>

Fattura con IVA ad esigibilità differita come da D.P.R. numero 313 del 02/09/1997.



Si dichiara che la fattura in oggetto è stata regolarmente emessa secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.1  
Dot.ssa Carla GARLETTI

Termine di pagamento: **60 gg. d.f.**

Si prega di accreditare l'importo presso  
**Cassa di Risparmio di Orvieto, Agenzia di Todi**  
**IBAN IT 83 U 06220 38700 000001200054**  
intestato a Società Cooperativa Sistema Museo.

www.Albopretorionline.it 20917

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 **27/09/2011**



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 15/09/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1**  
**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 in corso in data odierna.

Priverno, 19/9/2011

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 sul Cap. 947/08 del bilancio in corso in data odierna.

Priverno, li, 19.9.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to Rag. Rachele Mastrantoni**

---

---

**Copia conforme all'originale**

Priverno li **15/09/2011**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1**  
**dott.ssa Carla Carletti**