



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 ORIGINALE

Servizi -Socio-assistenziali - Pubblica Istruzione- Musei e Biblioteche- Trasporto Pubblico Locale- Rapporti con Associazioni -Laboratorio di Educazione Ambientale- Politiche Giovanili e Sport

N. 334 DATA 30.09.2011	OGGETTO: colonie marine per minori anno 2011- periodo dal 20 giugno 2011 al 29 luglio 2011 - servizio di animazione e vigilanza- consorzio Parsifal di Formia - Liquidazione spesa . LOTTO [CIG ZB900BD67D]
------------------------------	---

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di settembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che questa Amministrazione con deliberazione di G.C. n..098 del 24.5.2011 forniva gli indirizzi al responsabile del servizio per organizzare una colonia marina diurna per minori da tenersi presso lo stabilimento balneare "Il rifugio" di Terracina prevedendone il periodo dal 20.06.2011 al 29.07.2011 suddiviso in tre turni di n.10 gg.e con la partecipazione presumibile di n.120 persone a turno per una spesa ipotizzabile complessiva di **€ 33.630,64**

che, con propria determinazione n. 196 del 01.06.2011 esecutiva si provvedeva ad assumere sull'intervento in parola regolare impegno di spesa per la somma di che trattasi stabilendo tra l'altro che il servizio di animazione e vigilanza dei minori fosse affidato al Consorzio Parsifal di Formia verso un compenso di **€ 20.966,64 [CIG ZB900BD67D]** da imputarsi sul capitolo 105301 titolo 1 funzione 10 servizio 04 intervento 03 VE 00 CG 1333 del bilancio esercizio finanziario 2011;

Visto che la ditta affidataria del servizio ha fatto pervenire in relazione agli atti precedentemente richiamati la fattura n.814 del 01/09/2011 per la somma di € 14.601,60 iva inclusa, per servizio prestato;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.082 del 02.04.2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e ss.mm.ii;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ;

Accertata la regolarità della fattura pervenuta e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

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

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sul presente atto, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione d'impegno di spesa n. 196 del 01.06.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per quanto meglio generalizzato nella parte narrativa a favore delle ditte creditrici di seguito indicata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa::

CONSORZIO PARSIFAL

Società Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS

C.F./P.IVA 01923720591

Sede legale: 04023 Formia (LT)

Sede amministrativa :viale G.Mazzini 25.
03100 Frosinone

Fattura n. 814 del 01/09/2011

LOTTO [CIG ZB900BD67D];

(bonifico c/o Banca San Paolo IMI ag. di Frosinone

codice IBAN: IT 29 G030 6914 8001 0000 0011 957)

€ 14.601,60

2) di dare atto che la citata spesa di €. 14.061,60 è stata regolarmente impegnata con propria determinazione n. 196 del 01.06.2011 con imputazione dell'onere sui codici del bilancio corrente esercizio finanziario 2011 capitolo 105301 titolo 1 funzione 10 servizio 04 intervento 03 VE 00 CG 1333;

3) 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;

4) la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

5) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

II RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Carla Carletti)



CONSORZIO
PARSIFAL

Numero fattura 814
Data emissione fattura 01/09/2011

Fattura

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

30 SET. 2011

Prot. N. 14087
Cat. Clas. Fasc.

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII Papa
04015 Priverno
P.IVA 01308200599

Codice Servizio/Prodotto
B01063003

Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A

Libreria

INFORMAZIONI PER I COMUNI

Parsifal può stipulare con i comuni e tutte le pubbliche amministrazioni convenzioni per importi fino a circa € 200.000, senza l'obbligo di concorrere in procedure di evidenza pubblica (cioè senza dover partecipare a gare d'appalto) in modo da garantire occupazione a persone socialmente svantaggiate (v. art. 5 della Legge 381/1991).

Tra i numerosi prodotti e servizi che Parsifal può offrire, in convenzione diretta, agli enti locali, anche attraverso le 12 cooperative sociali di tipo B aderenti al consorzio, ricordiamo la selezione, l'archiviazione e il restauro di documenti cartacei, la gestione di lampade votive cimiteriali, la lettura e la formazione dei ruoli-acqua, la gestione di mense e refettori, la pulizia di uffici, scuole, edifici pubblici e spazi all'aperto, la sanificazione ambientale, il trasporto e l'assistenza passeggeri, la piccola manutenzione di edifici e impianti, la gestione di strutture sportive, il giardinaggio e la manutenzione delle aree verdi, la logistica, il facchinaggio e il magazzino.

Oggetto

Servizio di animazione e vigilanza dei minori partecipanti alle
Colonie Marine per minori
Determina del Responsabile del Dipartimento n. 196 del 01/06/2011

Scadenza

01/10/2011

Importo da pagare

Euro

14.601,60

Modalità di pagamento

Bonifico su
c/o Banca San Paolo SPA Agenzia di Frosinone
CODICE IBAN IT 29 0020 6914 8001 0000 0011 957

Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Colonie Marine per minori	14.040,00	4%
Totale imponibile	14.040,00	
IVA totale	561,60	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	14.601,60	
Importo da pagare	14.601,60	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	14.040,00	561,60	14.601,60
Totale	14.040,00	561,60	14.601,60

P.A.R.S.I.F.A.L. (Per l'Articolazione di una Rete di Sviluppo tra Imprese Finalizzate all'Autopromozione sociale e al Lavoro)
Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591
Iscritta al Registro Imprese di Latina al n. 24153799 - Iscritta al REA di Latina al n. 133871
Iscritta all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n. A149357
Iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n. 16 della Sezione C - Consorzi
Sede Legale: 04023 Formia (LT) - www.consorzioparsifal.it email: info@consorzioparsifal.it
Sede Amministrativa: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone - tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351201327

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 **18/10/2011**.



non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



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 il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 30.09.2011

=====

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 di € 14.601,60 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 07.10.2011

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 di € 14.601,60 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 07.10.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
rag. Rachele MASTRANTONI

=====

Copia conforme all'originale

Priverno li 30.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI