



# 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. 366  
Data  
18.10.2011

**OGGETTO:** casa famiglia “Elpis ” di Latina -inserimento minori V. S. e V. J. - contabilità rette periodo dal 20.06.2011 al 30.09.2011 - liquidazione spesa. [ LOTTO CIG ZB30113E46]

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di ottobre nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Che** con determinazione n. 226 del 20.06.2011 si provvedeva, al ricovero dei minori V.S. e V.J presso le proprie strutture dell'associazione Domus Bernardette di Roma dietro un corrispettivo giornaliero di € 70,00 per minore e per una spesa complessiva di € 27.300,00 (gg. 195 x € 70,00 x 2 minori da liquidarsi trimestralmente a presentazione di fattura da accreditarsi sul c/c bancario n.2199/65 ABI 3512 CAB 3207 Presso il Credito Artigiano - Ag. 7 - via Mormorata,49 - 00153 Roma - Intestato ad Associazione “Domus Bernardette” ONLUS - via Florio,1

**Che** con la medesima determinazione n. 226 del 20.06.2011 si provvedeva al relativo impegno di spesa di **€21.478,30** da imputare sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2011:

Per quanto a € 1.260,00 capitolo 166600 titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 C.g. 1212  
Per quanto a € 3.000,00 capitolo 166700 titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 C.g. 1210  
Per quanto a € 1.000,00 capitolo 155001 titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 3 C.g. 1306  
Per quanto a € 200,00 capitolo 193900 titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 3 C.g. 1306  
Per quanto a € 500,00 capitolo 193910 titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 C.g. 1581  
Per quanto a € 3.000,00 capitolo 102600 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 2 C.g. 1210  
Per quanto a € 200,00 capitolo 114000 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 C.g. 1333  
Per quanto a € 1.000,00 capitolo 187401 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 C.g. 1333  
Per quanto a € 1.000,00 capitolo 187402 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 C.g. 1332  
Per quanto a € 6.657,00 capitolo 187411 titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 3 C.g. 1333  
Per quanto a € 3.100,00 capitolo 188405 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 C.g. 1333  
Per quanto a € 550,00 capitolo 188406 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 C.g. 1323  
Per quanto a € 11,30 capitolo 190800 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 C.g. 1333

Nonché si prendeva atto che la somma di € 5.781,70 risultava impegnata con determinazione n. 033 del 18.02.2011 avente ad oggetto “Proroga ricovero in RSA casa di cura S. Elisabetta - via G. Marconi - Fiuggi - sig.ra Orsini Vincenza periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011 - Assunzione impegno di spesa” dove a causa del decesso della sig.ra Orsini si sono registrate le suddette economie.

**Visto** che la casa famiglia dell'associazione Domus Bernardette di Roma, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, le seguenti fatture:

- **n. 101 del 01.10.2011 dell'importo di € 7.210,00 iva esente;**
- **n. 114 del 01.10.2011 dell'importo di € 7.210,00 iva esente**

entrambi relative la periodo 20.06.2011 al 30.09.2011;

**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 successive modificazioni;

**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

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo succitato;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

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 sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione n. 226 del 20.06.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di liquidare , per le motivazioni meglio generalizzate nella parte narrativa , in favore della casa famiglia "Elpis" di Latina l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa relativa alla contabilità retta del III° trimestre 2011:

CASA FAMIGLIA ELPIS  
Via Terenzio, 50 - Latina  
C.F. 97009270584  
P.I. 04583831005

Fatt. n. 101 del 01.10.2011  
Fatt. n. 114 del 01.10.2011

importo € 7.21000  
importo € 7.21000

**LOTTO CIG [ZB30113E46]**

**(tramite accreditamento presso il Credito**

**Artigiano - Ag.7-via Mormorata 49-00153 Roma**

**Iban IT77C0351203207000000002199**

**intestato ad :Associazione “Domus Bernardette “  
-Onlus-via Florio 1-00153 Roma)**

2) di dare atto che la citata spesa di € 14.420,00 è stata regolarmente impegnata con propria determinazione n. 226 del 20.06.2011 con imputazione sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2011:

**Per quanto a € 1.260,00 capitolo 166600 titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 C.g. 1212**  
**Per quanto a € 3.000,00 capitolo 166700 titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 C.g. 1210**  
**Per quanto a € 1.000,00 capitolo 155001 titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 3 C.g. 1306**  
**Per quanto a € 200,00 capitolo 193900 titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 3 C.g. 1306**  
**Per quanto a € 500,00 capitolo 193910 titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 C.g. 1581**  
**Per quanto a € 3.000,00 capitolo 102600 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 2 C.g. 1210**  
**Per quanto a € 200,00 capitolo 114000 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 C.g. 1333**  
**Per quanto a € 1.000,00 capitolo 187401 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 C.g. 1333**  
**Per quanto a € 1.000,00 capitolo 187402 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 C.g. 1332**  
**Per quanto a € 3.100,00 capitolo 188405 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 C.g. 1333**  
**Per quanto a € 160,00 capitolo 188406 titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 C.g. 1323**

3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, 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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)**



Via Florio, 1 00153 Roma telefax 06 5757862

Roma, 01. 10. 2011

C.F. 97009270584  
P.I. 04583831005

Fatt. n.101

Al Servizio Sociale  
Comune di  
PRIVERNO (VT)

1267/M

2010/17

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
13 OTT. 2011		
Prot. N.	18009	
Cat.	Cass.	Fasc.

CONTABILITA' -

Periodo 20.06.2011 / 30.09.2011

VILA Simona

nata 13. 08. 1996  
entrata 20. 06. 2011

retta pro die = € 70,00

gg. di presenza 103

totale € 7.210,00



Esente da IVA art. 10 punto 27ter DPR 633/72

Esente da bollo art. 27 bis della tabella B allegata al DPR 642/72

Effettuare il pagamento sul cc/bancario presso il CREDITO  
ARTIGIANO - Ag. 7 - Via Marmorata, 49 - 00153 ROMA  
IBAN IT 27 C 03512 03207 000000002199 , intestato ad:  
Associazione "Domus Bernadette" - ONLUS - Via Florio, 1 - 00153 ROMA



Via Florio, 1 - 00153 Roma - telefax 06 5757862

## Casa ELPIS – Via Terenzio, 50 - LATINA

C.F. 970092705  
P.I. 045831005



Roma, 01.10.2011

Fatt. 114

Al Servizio Sociale  
Comune di  
PRIVERNO (LT)

CONTABILITA' - periodo 20. 06. 2011 // 30.09. 2011

VILA Joan nato 31. 07. 1997  
entrato 20. 06. 2011

retta pro die = € 70,00

gg. di presenza 103

totale € 7.210,00

Esente da IVA art.10 punto 27 ter DPR 633/72  
Esente da bollo art.27 bis della tabella B allegata al DPR 642/72



Effettuare il pagamento sul cc/ bancario 2199/65 ABI 3512 CAB 3207 presso il  
CREDITO ARTIGIANO – Ag. 7 – Via Marmorata, 49 – 00153 Roma, intestato  
ad Associazione “Domus Bernadette” – ONLUS – Via Florio, 1 – 00153 Roma

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 **26/10/2011**.

☐ 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.

**[ X ]** 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 predette attestazioni.

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 Dott.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 18.10.2011

**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 € 14.420,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** corrente bilancio in data odierna

Priverno, 24.10.2011

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 € 14.420,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** corrente bilancio in data odierna

Priverno, 24.10.2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**rag. Rachele MASTRANTONI**

Copia conforme all'originale

Priverno li 18.10.211

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dr.ssa Carla CARLETTI**