



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 educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N° 382 DATA 24.10.2011	OGGETTO: Refezione scolastica - buoni pasto esonero totale e parziale a.s. 2010-2011 - Società Multiservizi Lepini SRL di Priverno. - LIQUIDAZIONE mesi : GEN - MAG.- 2011.
---	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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 altresì il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga alla Dott.ssa Carla Carletti il suddetto incarico fino al 31.12.2011;

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 72/2006 si incaricava la Società Multiservizi s.r.l già appaltatrice del servizio mensa scolastica, alla riscossione delle quote a carico degli utenti per l'acquisto dei buoni pasto;

Atteso che in ragione di ciò sono state previste delle somme necessarie per autorizzare sia la riduzione che l'esonero totale dal pagamento delle quote stabilite a carico degli utenti aventi diritto e siano trasferite previo riscontro contabile alla Società Multiservizi Lepini srl, così come stabilito nella suddetta deliberazione n. 72/2006;

Dato atto che la stessa Società Multiservizi a seguito del riscontro dei buoni pasto effettuato dal servizio ha emesso le seguenti note per il contributo in conto esercizio relativo al periodo GEN. -MAG. 2011 che allegate alla presente ne formeranno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-mensa scolastica esoneri	gennaio	2011	dell'importo di € 2.301,32
- " " "	febbraio	2011	dell'importo di € 2.889,88
- " " "	marzo	2011	dell'importo di € 2.702,00
- " " "	aprile	2011	dell'importo di € 2.234,68
- " " "	maggio	2011	dell'importo di € 3.242,68
	Totale complessivo		€ 13.370,56

Preso atto che, l'importo di € 11.935,47 è impegnato con le seguenti determinazioni, e imputato come segue, mentre la rimanente somma di € 1.435,09 trova la capienza sullo stesso cap. 1896/05 del bilancio 2011 che con il presente atto s'intende impegnata e contestualmente liquidata:

-per quanto a € 72,40	cap. 1896/05	det. n. 1 del 03.01.2008
-per quanto a € 128,40	"	n. 40 del 22.01.2008
-per quanto a € 180,40	"	n. 60 del 13.02.2008
-per quanto a € 21,80	"	n. 443 del 26.09.2008

-per quanto a €	1.117,78	“	“	n. 464 del 13.10.2008
-per quanto a €	60,17	“	“	n. 474 del 21.10.2008
-per quanto a €	356,00	“	“	n. 534 del 04.12.2008
-per quanto a €	124,90	“	“	n. 27 del 28.01.2009
-per quanto a €	72,80	“	“	n. 43 del 17.02.2009
-per quanto a €	1.067,80	“	“	n. 360 del 29.09.2010
-per quanto a €	4.763,42	“	“	n. 392 del 14.10.2010
-per quanto a €	1.780,80	“	“	n. 415 del 21.10.2010
-per quanto a €	364,20	“	“	n. 459 del 22.11.2010
-per quanto a €	1.064,00	“	“	n. 430 del 05.11.2010
-per quanto a €	430,20	“	“	n. 551 del 30.12.2010
-per quanto a €	168,00	“	“	n. 8 del 30.01.2011
-per quanto a €	162,40	“	“	n. 60 del 10.02.2011
Totale	€ 11.935,47			

Dato atto che si è tenuto conto di riscontrare la regolarità delle predette notule e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale è adottata il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241/;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

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, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giuste determinazioni suddette;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2011 e l'elenco dei residui passivi;

DETERMINA

Per tutto quanto detto in narrativa

1) di liquidare, a favore della MULTISERVIZI LEPINI SRL, con sede in Priverno in via Majo, n. 2, P.IVA 01835510593, la somma complessiva di € 13.370,56 relativa alle sotto elencate notule per contributo in c/esercizio concernenti gli oneri totali e parziali per il periodo Gen. – Mag. 2011:

-mensa scolastica esoneri	GEN 2011	dell'importo di €	2.301,32
- “ “	- FEB 2011	dell'importo di €	2.889,88
- “ “	- MAR 2011	dell'importo di €	2.702,00
- “ “	- APR 2011	dell'importo di €	2.234,68
- “ “	- MAG 2011	dell'importo di €	3.242,68
Totale complessivo			€ 13.370,56

2) di dare atto che la somma da liquidare pari di € 11.935,47 risulta impegnata con le seguenti determinazioni ed imputata come segue, mentre la rimanente somma di € 1.435,09 trova la capienza sullo stesso cap. 1896/05 del bilancio 2011 che con il presente atto si intende impegnata e contestualmente liquidata:

-per quanto a €	72,40	cap. 1896/05	giusta	det. n.	1 del 03.01.2008
-per quanto a €	128,40	“	“	n.	40 del 22.01.2008
-per quanto a €	180,40	“	“	n.	60 del 13.02.2008

-per quanto a €	21,80	“	“	n. 443 del 26.09.2008
-per quanto a €	1.117,78	“	“	n. 464 del 13.10.2008
-per quanto a €	60,17	“	“	n. 474 del 21.10.2008
-per quanto a €	356,00	“	“	n. 534 del 04.12.2008
-per quanto a €	124,90	“	“	n. 27 del 28.01.2009
-per quanto a €	72,80	“	“	n. 43 del 17.02.2009
-per quanto a €	1.067,80	“	“	n. 360 del 29.09.2010
-per quanto a €	4.763,42	“	“	n. 392 del 14.10.2010
-per quanto a €	1.780,80	“	“	n. 415 del 21.10.2010
-per quanto a €	364,20	“	“	n. 459 del 22.11.2010
-per quanto a €	1.064,00	“	“	n. 430 del 05.11.2010
-per quanto a €	430,20	“	“	n. 551 del 30.12.2010
-per quanto a €	168,00	“	“	n. 8 del 30.01.2011
-per quanto a €	162,40	“	“	n. 60 del 10.02.2011
Totale	€ 11.935,47			

3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

4) 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;

5) la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti

MULTISERVIZI LEPINI SRL

04015 PRIVERNO (LT) Via Maio n. 2
Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00
CF/P.IVA / Iscr. del Reg. Imprese di LT 01835510593

Spett/Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in c/esercizio relativo al
servizio : MENSA SCOLASTICA ESONERI mese di GENNAIO 2011

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate n.	Tariffa	TOTALE
Mensa Scolastica Esoneri	2080			2.301,32

20 SET. 2011
16275
Prot. N.
Cat. Clos. Faa.

Ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C. si dà atto che la Società è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, socio al 51%.

MULTISERVIZI LEPINI SRL

04015 PRIVERNO (LT) Via Maio n. 2
Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00
CF/P.IVA / Iscr. del Reg. Imprese di LT 01835510593

Spett/Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in c/esercizio relativo al

servizio : MENSA SCOLASTICA ESONERI mese di FEBBRAIO 2011

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate n.	Tariffa	TOTALE
Mensa Scolastica Esoneri	2604			2.889,88

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
20 SET. 2011
16283
Prot. N.
Cat. Cios. Fide.

Ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C. si dà atto che la Società è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, socio al 51%.

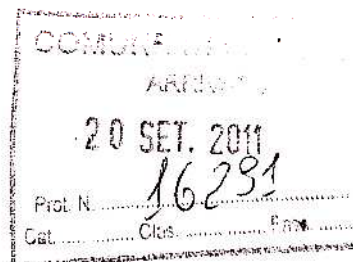
MULTISERVIZI LEPINI SRL
04015 PRIVERNO (LT) Via Maio n. 2
Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00
CF/P.IVA / Iscr. del Reg. Imprese di LT 01835510593

Spett/Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in c/esercizio relativo al
servizio : MENSA SCOLASTICA ESONERI mese di MARZO 2011

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate n.	Tariffa	TOTALE
Mensa Scolastica Esoneri	2484			2.702,00



Ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C. si dà atto che la Società è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, socio al 51%.

MULTISERVIZI LEPINI SRL

04015 PRIVERNO (LT) Via Maio n. 2
Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00
CF/P.IVA / Iscr. del Reg. Imprese di LT 01835510593

Spett/Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in c/esercizio relativo al
servizio : MENSA SCOLASTICA ESONERI mese di APRILE 2011

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate n.	Tariffa	TOTALE
Mensa Scolastica Esoneri	2031			2.234,68



Ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C. si dà atto che la Società è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, socio al 51%.

MULTISERVIZI LEPINI SRL

04015 PRIVERNO (LT) Via Maio n. 2

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00

CF/P.IVA / Iscr. del Reg. Imprese di LT 01835510593

Spett/Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in c/esercizio relativo al

servizio : MENSA SCOLASTICA ESONERI mese di MAGGIO 2011

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate n.	Tariffa	TOTALE
Mensa Scolastica Esoneri	2.997			3.242,68

Ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C. si dà atto che la Società è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, socio al 51%.

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
21 SET. 2011
16339
Prot. N.
Cat. Cods.

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 **07/11/2011**.

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 la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Il Responsabile del Servizio
dr.ssa Carla Carletti

Priverno, li 24.10.2011

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita sul cap. 1896/05 del bilancio 2011 .

Priverno, 27 OTT. 2011

Il Responsabile del

Dipartimento

F.to Rag. Rachele Mastrantoni

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 pari a € 13.370,56 sul Cap. 1896/05 in data odierna.

Priverno, 27/10/2011

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Rag. Rachele Mastrantoni