



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

copia

N°430 DATA 24/10/2011	OGGETTO: Servizi Cimiteriali - Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale arl Agape - Legge 381/91- Reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati – Lavori interni al cimitero - CIG 1953895.
-----------------------------	---

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

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto sindacale di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.321 adottata nella seduta del 22 dicembre 2006 avente ad oggetto "Legge 381/91- Reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati – Indirizzo;

Vista la determinazione n. 16 del 2° Dipartimento in data 04.01.2011, esecutiva, con la quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Visto che la ditta ha prodotto, in relazione all'atto richiamato, le relative fatture;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs. 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;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la regolarità della singola fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, a favore della Società Cooperativa Sociale a.r.l. Agape con sede in Via F.Orsini, 2 - 04015 Priverno (LT) la somma complessiva di € 18.266,00 relativa alle fatture di seguito elencate:

Fatt. n. 09 del 11/08/2011 di € 5.916,00

Fatt. n. 10 del 07/09/2011 di € 6.434,00

Fatt. n. 11 del 18/10/2011 di € 5.916,00

2) Dare atto che la spesa in parola è stata regolarmente impegnata, di cui in premessa;

3) Di imputare la spesa complessiva, come segue: per € 13.368,75 al cap. 1150/03 T1, F10, S04, I03, CG 1306 del bilancio 2011, per euro 4.897,25 al cap. 2979/00 del bilancio 2011;

4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Priverno 24/10/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

www.AlboPretorionline.it 0817171717

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

10/11/11

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
11 AGO. 2011		
Prot. N.	Araiv	
Cat.	Clas.	Fasc.

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
16 AGO. 2011		
Prot. N.	14247	
Cat.	Clas.	Fasc.

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

Fattura n° 9 del 11/08/2011

Deliberazione della giunta Comunale n. 262/2010
Determinazione n. 16 del 04/01/2011

Ci preghiamo rimmettervi fattura per i lavori di manutenzione ordinaria dell'aria
interna al Cimitero di Priverno svolti nel mese di Luglio 2011

Imponibile	€ 3.713,54
IVA 20%	€ 742,71
Importo F. C. IVA	€ 1.459,75
Totale Fattura	€ 5.916,00

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

REGOLARITA' DELLA
FORNITURA E PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
I TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

QUIRATA CON DETERMINAZIONE n° 430 del 24/10/11
24/10/11
IL RESPONSABILE
Servizio/Dipartimento

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

1078

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
08 SET. 2011		
Prot. N.	15317	
Cat.	Clas.	Fasc.

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

Fattura n° 10 del 07/09/2011

Deliberazione della giunta Comunale n. 262/2010
Determinazione n. 16 del 04/01/2011

Ci pregiamo rimettervi fattura per:

- lavori di manutenzione ordinaria dell'aria interna al Cimitero di Priverno svolti nel mese di Agosto 2011 € 3.713,54 più IVA del 20% ed € 1.459,75 fuori campo IVA;
- N° 5 tumulazioni effettuate nel mese di Luglio e Agosto 2011 € 260,00 F.C. IVA.
- N° 1 estumulazione effettuata nel mese di Luglio 2011 € 258,00 F.C. IVA.

Imponibile	€ 3.713,54
IVA 20%	€ 742,71
Importo F.C. IVA	€ 1.977,75
Totale Fattura	€ 6.434,00

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 430 del: 24.10.11
Priverno li: 24.10.11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

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

www.Albopretorio.it 0817117

1231W

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° 11 del 18/10/2011

Deliberazione della giunta Comunale n. 262/2010
Determinazione n. 16 del 04/01/2011

Ci preghiamo rimettervi fattura per i lavori di manutenzione ordinaria dell'aria
interna al Cimitero di Priverno svolti nel mese di Settembre 2011

Imponibile € 3.682,85
IVA 21% € 773,40
Importo F. C. IVA € 1.459,75

Totale Fattura € 5.916,00

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
19 OTT 2011
Prot. 18391
Cal. Clas. Fasc.

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

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n. 430

del: 26-10-11

Priverno, 26-10-11

IL RESPONSABILE
del Servizio/Dipartimento

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 08/11/2011;

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 della predetta attestazione. A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912221)

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

Priverno, 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 sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 25/11/2011

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 25/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

La copia è conforme all'originale.

Priverno li 24/10/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2

Rag. Rachele Mastrantoni