



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° 400
DATA
08.11.2011

Oggetto: Asilo nido comunale “Il Sogno” – servizio pulizie – Liquidazione ditta Priven Service di Garofalo Sandra. Cod. CIG.: Z96020DAB1.

L'anno duemilaundici, il giorno otto del mese di Novembre, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 1, dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

che con l'ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Atteso che con provvedimento n. 352 del 10.10.2011 è stato affidato, alla ditta “Priven Service di Garofalo Sandra” con sede in via Casale, 27 – 04015 Priverno, il servizio di pulizia, del nido comunale “Il sogno”, verso un complessivo importo di € 770,00 IVA compresa e contestualmente la citata somma è stata impegnata sul cap. 648/01 del bilancio 2011, titolo1, funzione 4, servizio 1, intervento 2, Cg1212 ;

Accertato che la ditta in parola ha eseguito il lavoro richiesto nei tempi concordati;

Vista la fattura n. 08/2011 dell'11.10.2011, della ditta Priven Service di Garofalo Sandra, dell'importo di € 770,00 Iva compresa;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa in parola;

Dato atto che si è proceduto a riscontrare la regolarità tecnica della suddetta fattura e la rispondenza della stessa 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 viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

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 e 185 del D.to Lgs.vo 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 comma V, e 183 del predetto D.to Lgs.vo n. 267/2000, giusta determinazione n. 352 del 10.10.2011;

Visto il bilancio 2011;

DETERMINA

1) di liquidare a favore della ditta "Priven Service di Garofalo Sandra" con sede in via Casale, 27 – 04015 Priverno - P. Iva 02607230592, la fattura n. 08/2011 dell'11.10.2011 dell'importo di € 770,00 IVA compresi, per i lavori di pulizia effettuati c/o il nido comunale "Il Sogno";

2) di dare atto che la citata complessiva spesa pari a € 770,00 risulta impegnata ai seguenti codici del bilancio 2011: Titolo 1, Funzione n. 04, Servizio n. 01, Intervento n. 02, cap. 648/01;

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, 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

www.AlboPretorioonline.it

PRIVEN SERVICE DI

GAROFALO SANDRA
Via Casale, 27
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA 02607230592
C.F. GRFSDR73D45G698Y

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

14 OTT. 2011

Prot. N. 18077
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Priverno, 11 ottobre 2011

FATTURA N. 08/2011

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII 1
04015 PRIVERNO LT
P.IVA 01308200599

X PIERINA

Vi rimettiamo fattura per lavori di pulizia svolti presso la scuola sita in via Madonna del Calle, per n. 70 ore a € 11,00 l'ora, per i locali adibiti ad asilo nido.

IMPONIBILE	Euro	636,36
IVA 21 %	Euro	133,64
TOTALE FATTURA	Euro	770,00
NETTO A PAGARE	Euro	770,00

Condizioni pagamento:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL PRIVERNATE

CODICE IBAN IT 88 X 070 8374 0800 0000 0002 696

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° 400 del 8-11-2011

Priverno li: 8-11-2011

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

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 **15/11/2011**

con 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 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);

Priverno, li 08.11.2011

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 770,00 è stata registrata in uscita sul CAP 648/01 del bilancio 2011;

Priverno, 10/11/2011

Il Responsabile del Dipartimento 2
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 € 770,00 sul Cap. 648/01 in data odierna.

Priverno, 10/11/2011

Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale

Priverno li 08.11.2011

Il Responsabile del dipartimento
-Dott.ssa Carla Carletti-