



# 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

**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-