



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

COPIA

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

N. 610 DATA 31.12.2014	OGGETTO: PSDZ Distretto Monti Lepini Piano Sociale di Zona anno 2014 - progetto "Interventi di aiuto personale a favore di disabili in situazione di particolare gravità" periodo dal 1.8.2014 al 30.9.2014 – affidamento consorzio Parsifal - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 .LOTTO CIG: Z1311AE786
---------------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che il Comune di Priverno è stato individuato quale comune capofila del distretto Monti Lepini per la realizzazione del piano di Zona nonché degli interventi sociali del distretto;

Che il Piano Sociale di zona del distretto Monti Lepini anno 2014 prevede la realizzazione del progetto di interventi di cui alla legge n.162/98 in favore dei disabili gravi, assegnando allo stesso un finanziamento di €. 29.000,00;

Atteso che nelle more dell'approvazione del piano sociale di zona ai sensi della DGR n. 136/2014 occorre prevedere la prosecuzione del progetto di interventi di cui alla legge n.162/98 in favore dei disabili gravi,

che l'Ufficio di Piano del Distretto per la realizzazione degli interventi previsti nella progettualità in parola ha elaborato in collaborazione con la Asl di Latina Distretto 3 una apposita graduatoria distrettuale firmata in data 18 aprile 2014;

che si è ritenuto doveroso applicare il PUA front e back-office per delineare la graduazione del bisogno socio-sanitario;

che gli utenti beneficiari dei progetti di aiuto personale, per i quali si è stabilita la realizzazione sono n.17 (diciassette), a partire dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 con l'assegnazione di un finanziamento di €. 1.623,6 per ciascun progetto e pertanto per una spesa presumibile di €. 27.601,2, da realizzarsi secondo le seguenti modalità:

n. 16 progetti di assistenza diretta attraverso interventi di assistenza domiciliare

n. 1 progetto di assistenza indiretta, che prevede l'erogazione di un contributo per sostenere le spese per l'assunzione di assistente familiare da parte dell'utente beneficiario;

Che con determinazione n. 352 del 30.09.2014 del responsabile del dipartimento 6 si provvedeva al proseguo del servizio distrettuale dell'assistenza domiciliare, per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n.162/98 in favore dei disabili gravi del Piano Sociale di Zona anno 2014, fornendo sia assistenti domiciliari per n. 480 ore di intervento, che un'assistente sociale per n.30 ore di servizio, per il periodo dal 01 ottobre al 30 novembre agli stessi prezzi patti e condizioni della prosecuzione del servizio ADI ADE disposta con la determinazione n. 350/2014 (€. 18,04 ad ora iva al 4% compresa) e pertanto dietro un corrispettivo di €. 9.200,4 iva al 4% compresa;

Che con la medesima determinazione n. 352/2014 si prevedeva che il coordinatore abbia il compito di operare in stretta sinergia con il responsabile dell'Ufficio di Piano, i referenti dei servizi sociali dei singoli comuni e dei responsabili del Distretto 3 al fine di organizzare prassi operative e monitoraggi comuni sull'andamento dei piani individualizzati e personalizzati d'intervento;

Che detto affidamento per la realizzazione dei progetti di assistenza diretta, di cui alla legge n.162/98 in favore dei disabili gravi, rappresenta un'integrazione dell'affidamento del servizio ADI ADE disposto dalla determinazione n. 179/2014 che regola il servizio ADI-ADE del Distretto Monti Lepini e pertanto dovrà essere realizzato nel pieno rispetto del capitolato generale e speciale di appalto delle indicazioni contenute nel disciplinare del servizio approvato con la determinazione n. 436 del 28.11.2011;

Che l'attuazione del programma di aiuto gestito in forma indiretta, avverrà a seguito della predisposizione da parte del servizio sociale del Comune di residenza di un piano personalizzato concordato con l'utente e approvato dall'ufficio di piano distrettuale, nel quale si preveda che il paziente debba assumere il proprio assistente, mediante un regolare contratto di lavoro, nonché che lo stesso assistente sia in possesso di specifica formazione in relazione alle prestazioni da effettuare e che sia a carico dell'utente beneficiario e/o tutore – genitore ogni onere assicurativo e previdenziale relativo all'assunzione del proprio assistente familiare;

Che per la più completa definizione delle modalità di realizzazione del progetto di assistenza indiretta si procederà con un successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto personalizzato e alla sua verifica da parte dell'ufficio di piano;

Che con la medesima determinazione n. 352/2014 si imputava la spesa di €. 9.200,40 al cap. 246206 Titolo I, Funzione

10, Servizio 04, Intervento 05, V.E.4 cod. 1523 del bilancio provvisorio 2014 gestione residui passivi 2013 iscritta in bilancio al n. 2058/1, impegnata con determinazione 680 del 30.12.2013, di cui al conto consuntivo anno 2013 approvato con la delibera di Consiglio n. 8 del 13.5.2014;

Accertata la regolarità contributiva (DURC) dai documenti custoditi agli atti di uffici;

Visto che la società assuntrice del servizio ha inviato in relazione agli atti su richiamati le seguenti fatture:

n. 1030 del 14.11.2014 dell'importo di € 3.924,58 iva al 4% compresa relativa al mese di **OTTOBRE** 2014;
n. 1155 del 12.12.2014 dell'importo di € 3.175,74 iva al 4% compresa relativa al mese di **NOVEMBRE** 2014;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 del 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale e o diverso provvedimento sindacale di nomina

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

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 determinazione d'impegno di spesa n. 352 del 30.09.2014;

Visto il bilancio 2014 e l'elenco dei residui passivi 2013, di cui al conto consuntivo 2013 approvato con deliberazione di Consiglio n. 8 del 13.05.2014;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato

di liquidare, per quanto meglio dettagliato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice di seguito indicata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa:

CONSORZIO PARSIFAL

Società Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS
C.F./P.IVA 01923720591
Sede legale: 04023 Formia (LT)
Sede amministrativa :viale G.Mazzini 25.
03100 Frosinone

Fattura n. 1030 del 14.11.2014 € 3.924,58

Fattura n. 1155 del 12.12.2014 € 3.175,74

CODICE CIG : Z6E111611D

di disporre che la somma di € 7.100,32 venga accreditata sul seguente conto dedicato (bonifico bancario c/o Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone codice IBAN: IT53K0335901600100000071130) così come comunicato dallo stesso Consorzio;

Di prendere atto che la citata spesa di € 7.100,32 risulta impegnata così come di seguito riportato:

al cap. 246206 Titolo 1, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, V.E.04 cod. 1523 del bilancio provvisorio 2014 residui passivi 2013, di cui al conto consuntivo 2013 approvato con delibera di Consiglio n.8 del 13.5.2014 iscritta in bilancio al n. 2058/1 impegnata con determinazione n. 680 del 30.12.2013;

di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

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.

**II RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)**



SA 8000
Certificato n. 200



UNI EN ISO 9001
Certificato n. 10 Q 10016 TIC

Pagina 1/2
Numero fattura 1155/2014
Data Emissione Fattura 12/12/2014
Periodo di riferimento 02/11/2014 - 30/11/2014

1855/14
865

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Papa Giovanni XXIII
04015 Priverno
P.IVA 01308200599

Fattura
Codice CIG ZF4109CC9B
Servizi socio-assistenziali ed educativi TIPO A
Assistenza Domiciliare

Oggetto
Gestione del Servizio denominato "Interventi di aiuto personale a favore di disabili in situazione di particolare gravità" di cui alla L.162/98 Determinazione Dirigenziale n° 226 del 25 giugno 2014 Determinazione Dirigenziale n° 303 del 31 luglio 2014

Scadenza
12/01/2015

Importo da pagare
Euro 3.175,74

Modalità di pagamento
Bonifico su c/c Banca Prossima CODICE IBAN/IT 53 K 03359 01600 100000071130

ALTRE INFORMAZIONI

Parsifal può stipulare con i comuni e tutte le pubbliche amministrazioni convenzioni per importi fino a circa €.200.000, senza l'obbligo di concorrere in procedure di evidenza pubblica (cioè senza dover partecipare a gare d'appalto) in modo da garantire occupazione a persone socialmente svantaggiate (v. art.5 della Legge 381/1991).

Tra i numerosi prodotti e servizi che Parsifal può offrire, in convenzione diretta, agli enti locali, anche attraverso le 12 cooperative sociali di tipo B aderenti al consorzio, ricordiamo la selezione, l'archiviazione e il restauro di documenti cartacei, la gestione di lampade votive cimiteriali, la lettura e la formazione dei ruoli-acqua, la gestione di mense e refettori, la pulizia di uffici, scuole, edifici pubblici e spazi all'aperto, la sanificazione ambientale, il trasporto e l'assistenza passeggeri, la piccola manutenzione di edifici e impianti, la gestione di strutture sportive, il giardinaggio e la manutenzione delle aree verdi, la logistica, il facchinaggio e il magazzino.

Riepilogo addebiti/accrediti		
Descrizione	Costi	Codice IVA
SAD L.162/98	3.053,60	4%
Totale imponibile	3.053,60	
IVA totale	122,14	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	3.175,74	

Riepilogo IVA			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	3.053,60	122,14	3.175,74
Totale	3.053,60	122,14	3.175,74



PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591
Iscritto al Registro Imprese di Frosinone al n. 01923720591 - Iscritta al REA di Frosinone al n.135153
Iscritto all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n.A149357
Iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n.16 della Sezione C - Consorzi
Sede Legale: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone
tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351201377 - www.consorzioparsifal.it email info@consorzioparsifal.it



Pagina	2/2
Numero fattura	1155/2014
Data Emissione Fattura	12/12/2014
Periodo di riferimento	02/11/2014 - 30/11/2014

Dettaglio imponibile per ogni servizio mese di Novembre 2014

Servizi	Ore fatt.	Costo ora	Totale
Coordinamento (Ass. Sociale)	12,00	17,35	208,20
Assistenza L.162/98	164,00	17,35	2.845,40
Totale ore	176,00		3.053,60

Dettaglio delle ore svolte dal personale del servizio di assistenza domiciliare integrata-educativa erogate nel periodo 02/11/2014 - 30/11/2014

Qualifica	Ore di servizio
Coordinatore Assistente Sociale	12,00
Priverno	32,00
Sezze	78,00
Sonnino	36,00
Roccasecca Dei Volsci	6,00
Bassiano	0,00
Maenza	12,00
TOTALE	176,00

Nota informativa

La fattura dev'essere pagata entro la data di scadenza e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna. Se pagate in ritardo rispetto ai termini stabiliti nell'art.3, comma 1, lett.a) e b) della Direttiva del 29/06/2000 n.2000/35/CE¹, ci riserviamo di addebitare con successiva fattura gli interessi di mora e le maggiori spese relative agli eventuali solleciti di pagamento (€52,00). L'interesse è calcolato sui giorni che intercorrono dalla data di consegna a quella di pagamento della fattura, applicando l'art.3, comma 1, lett.d), della Direttiva del 29/06/2000 n.2000/35/CE², così come recepito dall'art.5 del Decreto Legislativo 09/10/2002, n.231³.

¹ Art.3, comma 1, lett.a e b, della Direttiva 2000/35/CE: "Gli interessi [...] cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza [...] trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore [...]".

² Art.3, comma 1, lett.d, della Direttiva 2000/35/CE: "Il livello degli interessi di mora (tasso legale) a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (tasso di riferimento), maggiorato di almeno 7 punti percentuali, salvo altrimenti disposto dal contratto [...]".

³ Art.5 del Decreto Legislativo del 09/10/2002, n.231: "Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali".

Dati per la certificazione di servizio

Oggetto dell'appalto

Gestione del progetto denominato "Interventi di aiuto personale a favore di disabili in situazione di particolare gravità"

Atto d'aggiudicazione

Determinazione Dirigenziale n°226 del 25 giugno 2014 e Determinazione Dirigenziale n°303 del 31 luglio 2014

Durata dell'appalto

dal 01/07/2014

Ente gestore

Titolare del contratto d'appalto è il Consorzio Parsifal Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Frosinone (FR), in Viale Giuseppe Mazzini 25, codice fiscale e partita IVA 01923720591.

Esecuzione dell'appalto affidata alle associate:

- Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus con sede a Frosinone in V.le G. Mazzini 69, C.F. e P.IVA 02202590606

Servizi in gestione - ANNO 2014	Ore Svolte dal 07/2014 al 11/2014	Fatturato dal 07/2014 al 11/2014
Assistenza Domiciliare L.162/98	872,00	15.129,21
Totale	872,00	15.129,21

I valori del fatturato di cui alle suddette tabelle sono al netto di I.V.A.

PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591
Iscritta al Registro Imprese di Frosinone al n. 01923720591 - Iscritta al REA di Frosinone al n.135153
Iscritta all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n.A149357
Iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n.16 della Sezione C - Consorzi
Sede legale: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone
tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351201377 - www.consorzioparsifal.it email info@consorzioparsifal.it



SA 8000
Certificato n. 200



UNI EN ISO 9001
Certificato n. 10 Q 10016 TIC

Pagina 1/2
Numero fattura 1030/2014
Data Emissione Fattura 14/11/2014
Periodo di riferimento 01/10/2014 - 31/10/2014

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Papa Giovanni XXIII
04015 Priverno
P.IVA 01308200599

Fattura
Codice CIG ZF4109CC9B
Servizi socio-assistenziali ed educativi <u>TIPO A</u>
Assistenza Domiciliare

ALTRE INFORMAZIONI

Parsifal può stipulare con i comuni e tutte le pubbliche amministrazioni convenzioni per importi fino a circa €.200.000, senza l'obbligo di concorrere in procedure di evidenza pubblica (cioè senza dover partecipare a gare d'appalto) in modo da garantire occupazione a persone socialmente svantaggiate (v. art.5 della Legge 381/1991).

Tra i numerosi prodotti e servizi che Parsifal può offrire, in convenzione diretta, agli enti locali, anche attraverso le 12 cooperative sociali di tipo B aderenti al consorzio, ricordiamo la selezione, l'archiviazione e il restauro di documenti cartacei, la gestione di lampade votive cimiteriali, la lettura e la formazione dei ruoli-acqua, la gestione di mense e refettori, la pulizia di uffici, scuole, edifici pubblici e spazi all'aperto, la sanificazione ambientale, il trasporto e l'assistenza passeggeri, la piccola manutenzione di edifici e impianti, la gestione di strutture sportive, il giardinaggio e la manutenzione delle aree verdi, la logistica, il facchinaggio e il magazzino.

Oggetto
Gestione del Servizio denominato "Interventi di aiuto personale a favore di disabili in situazione di particolare gravità" di cui alla L.162/98 Determinazione Dirigenziale n°226 del 25 giugno 2014 Determinazione Dirigenziale n°303 del 31 luglio 2014

Scadenza
14/12/2014

Importo da pagare
Euro 3.924,58

Modalità di pagamento
Bonifico su c/c Banca Prossima CODICE IBAN IT 53 K 03359 01600 100000071130

Riepilogo addebiti/accrediti		
Descrizione	Costi	Codice IVA
SAD L.162/98	3.773,63	4%
Totale imponibile	3.773,63	
IVA totale	150,95	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	3.924,58	

Riepilogo IVA			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	3.773,63	150,95	3.924,58
Totale	3.773,63	150,95	3.924,58

COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 19 NOV. 2014 Prot. N. 12266 Cat. Cias. Fasn.
--

PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591
iscritto al Registro Imprese di Frosinone al n. 01923720591 - Iscritta al REA di Frosinone al n.135153
iscritto all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n.A149357
iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n.16 della Sezione C - Consorzi
Sede Legale: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone
tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351201377 - www.consorzioparsifal.it email info@consorzioparsifal.it



Pagina	2/2
Numero fattura	1030/2014
Data Emissione Fattura	14/11/2014
Periodo di riferimento	01/10/2014 - 31/10/2014

Dettaglio imponibile per ogni servizio mese di Ottobre 2014

Servizi	Ore fatt.	Costo ora	Totale
Coordinamento (Ass. Sociale)	15,00	17,35	260,25
Assistenza L.162/98	202,50	17,35	3.513,38
Totale ore	217,50		3.773,63

Dettaglio delle ore svolte dal personale del servizio di assistenza domiciliare integrata-educativa erogate nel periodo 01/10/2014 - 31/10/2014

Qualifica	Ore di servizio
Coordinatore Assistente Sociale	15,00
Priverno	43,50
Sezze	93,00
Sonnino	41,50
Roccasecca Dei Volsci	10,50
Bassiano	0,00
Maenza	14,00
TOTALE	217,50

Nota informativa

La fattura dev'essere pagata entro la data di scadenza e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna. Se pagate in ritardo rispetto ai termini stabiliti nell'art.3, comma 1, lett.a) e b) della Direttiva del 29/06/2000 n.2000/35/CE¹, ci riserviamo di addebitare con successiva fattura gli interessi di mora e le maggiori spese relative agli eventuali solleciti di pagamento (€ 52,00). L'interesse è calcolato sui giorni che intercorrono dalla data di consegna a quella di pagamento della fattura, applicando l'art.3, comma 1, lett.d), della Direttiva del 29/06/2000 n.2000/35/CE², così come recepito dall'art.5 del Decreto Legislativo 09/10/2002, n.231³.

¹ Art.3, comma 1, lett.a e b, della Direttiva 2000/35/CE: "Gli interessi [...] cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza [...] trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore [...]".

² Art.3, comma 1, lett.d, della Direttiva 2000/35/CE: "Il livello degli interessi di mora (tasso legale) a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (tasso di riferimento), maggiorato di almeno 7 punti percentuali, salvo altrimenti disposto dal contratto [...]".

³ Art.5 del Decreto Legislativo del 09/10/2002, n.231: "Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali".

Dati per la certificazione di servizio

Oggetto dell'appalto

Gestione del progetto denominato "Interventi di aiuto personale a favore di disabili in situazione di particolare gravità"

Atto d'aggiudicazione

Determinazione Dirigenziale n°226 del 25 giugno 2014 e Determinazione Dirigenziale n°303 del 31 luglio 2014

Durata dell'appalto

dal 01/07/2014

Ente gestore

Titolare del contratto d'appalto è il Consorzio Parsifal Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Frosinone (FR), in Viale Giuseppe Mazzini 25, codice fiscale e partita IVA 01923720591.

Esecuzione dell'appalto affidata alle associate:

- Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus con sede a Frosinone in V.le G. Mazzini 69, C.F. e P.IVA 02202590606

Servizi in gestione - ANNO 2014	Ore Svolte dal 07/2014 al 10/2014	Fatturato dal 07/2014 al 10/2014
Assistenza Domiciliare L.162/98	696,00	12.075,61
Totale	696,00	12.075,61

I valori del fatturato di cui alle suddette tabelle sono al netto di I.V.A.

PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591

Iscritta al Registro Imprese di Frosinone al n. 01923720591 - Iscritta al REA di Frosinone al n.135153

Inscritta all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n.A149357

Inscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n.16 della Sezione C - Consorzi

Sede Legale: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone

tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351201377 - www.consorzioparsifal.it email info@consorzioparsifal.it

Dipartimento 6
Determinazione n. 610 del 31.12.2014

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 **21 APR. 2015**.

- ☐ 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 il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

Priverno, li 31.12.2014

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 € 7.100,32 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 di cui al conto consuntivo 2013 gestione residui 2013.

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 € 7.100,32 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 di cui al conto consuntivo 2013 gestione residui 2013.

Priverno, 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.

F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

Copia conforme all'originale

Priverno li 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI