



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

<b>Registro generale n. 046</b> <b>Registro settore 026</b> <b>DATA 30.01.2015</b>	<b>OGGETTO: Inserimento minore V.J. presso la casa famiglia “L’Isola del tesoro” sito a Roma in via Nomentana 337 - ricovero dal 01.01.2014 al 31.12.2014 - liquidazione spesa IV° TRIMESTRE 2014. [ LOTTO CIG Z830D66998]</b>
--	--

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di gennaio nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Che** con determinazione n. 691 del 30.12.2013 si provvedeva, alla prosecuzione dell’inserimento del minore V.J. presso la casa famiglia “L’Isola del tesoro” sito a Roma in via Nomentana 337 a decorrere dal 01.01.2014 al 31.12.2014 dietro il pagamento di una retta giornaliera pari a € 69,75 presso la suddetta struttura e per una spesa complessiva di € 25.458,75 ( gg. 365 x € 69,75 retta giornaliera) da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura;

**Che** con la medesima determinazione n. 691 del 30.12.2013 si prendeva atto, che la spesa di € 25.458,75 risultava impegnata sui seguenti codici DI BILANCIO:

- Per quanto a € 10.178,75 al **capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333** del bilancio pluriennale 2014-2015 che presenta una disponibilità di € 10.178,75;
- Per quanto a € 15.280,00 al **capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333** del bilancio pluriennale 2014-2015 che presenta una disponibilità di € 92.891,25 **somma impegnata con determinazione n. 695 del 30.12.2013;**

**Visto** che la casa famiglia della Fondazione Protettorato di S. Giuseppe proprietaria della struttura “L’Isola del tesoro” sito a Roma in via Nomentana, ha prodotto, in relazione all’atto prima richiamato, la **fattura n. 077 del 31.12.2014 dell’importo di € 6.417,00 iva esente per il periodo dal 01.10.2014 al 31.12.2014 relativa al ricovero del minore V. J.**

Dato atto che si è riscontrato la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

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

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. 695 del 31/12/2013;

Visto il bilancio 2015 in corso di stesura e residui 2014;

### DETERMINA

- 1) di liquidare , per le motivazioni meglio generalizzate nella parte narrativa , in favore della casa Fondazione Protettorato di San Giuseppe di Roma l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa relativa alla contabilità rette del IV° trimestre 2014:

CASA FAMIGLIA  
FONDAZIONE PROTETTORATO DI S. GIUSEPPE  
"L'Isola del tesoro"

Via , Nomentana ,333 - Roma  
C.F. 97009270584  
P.I. 80089070587

**Fatt. n. 077 del 31.12.2014**

importo € **6.417,00**

**LOTTO CIG [Z830D66998]**  
**(tramite accreditamento**  
**Iban IT61D0312705011000000000127**

**intestato ad : Protettorato san Giuseppe – via Nomentana, 337**  
**-00162 Roma)**

- 2) di dare atto che la citata spesa di € 6.417,00 è stata regolarmente impegnata sui seguenti codici del bilancio 2014:  
per quanto a € **6.417,00** con propria determinazione n. 695 del 31.12.2013 con imputazione al **capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333** iscritta con il n .177/2 del bilancio 2015 residui 2014 che presenta una disponibilità di € 6.417,00;
- 3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo beneplacito per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- 4) 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;

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

150/15  
150

Al Comune di Priverno  
Servizi Sociali  
Piazza Giovanni XXIII  
040015 Priverno (LT)

FATTURA N. 77/14 DEL 31-12-2014

FONDAZIONE PROTETTORATO DI S. GIUSEPPE  
Via Nomentana, 337-341 - 00162 ROMA  
Centr. 0686223971 - fax 06862239242  
C.F. 80089070967 - P.I. 10251651005

CONTABILITA' RETTE MINORI RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2014

N.	COGNOME e NOME	DATA NASCITA	AUTORIZZAZIONE NUMERO	DATA	PERMANENZA		GIORNI	RETTA	IMPORTO	NOTE
					DAL	AL				
1	Via Joan	31/07/2012			01-ott	31-dic	92	€ 69,75	€ 6.417,00	Aggiornamento ISTAT tariffe Determinazione Dirigenziale n. 4093 del 20/10/2009 Comune di Roma - V Dipartimento
										Esenzione IVA ex art. 10, n. 21, DPR n. 633/1972
										Si chiede cortesemente di indicare nella causale di pagamento gli estremi della presente fattura.
										Non risulta pervenuta l'impegnativa
									TOTALE EURO €	6.417,00



VERSARE LA SOMMA SUL CIC BANCARIO n. 000103364987, COD. BIC SWIFT UNCRITM142X, presso UNICREDIT AGENZIA RM V. EMANUELE (07842)  
COD. IBAN: IT-26-T-02008-05084-000103364987 - INTESTATO A: FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE, VIA NOMENTANA n. 341, 00162 ROMA

IL PRESIDENTE FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE  
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO SOCIALE-AMMINISTRATIVO

VISTO REGOLARE SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO ( )

7210615



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 **12 GIU. 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 30/01/2015

=====

**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 € 6.417,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2015 residui 2014 in data odierna

Priverno, 08.06.2015

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 € 6.417,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2015 residui 2014 in data odierna

Priverno, 08.06.2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
F.to Dott.ssa Antonina RODA'

=====

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 30/01/2015**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
Dr.ssa Carla CARLETTI