



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

Registro generale n. 218 Registro settore n. 134 DATA 05.05.2015	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 III° TRIMESTRE 2014. [LOTTO CIG Z830D66998]
---	---

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di maggio 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. 053 del 30.09.2014 dell’importo di € 6.417,00 iva esente per il periodo dal 01.07.2014 al 30.09.2014 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. 1 del 16.3.2015, con il quale il Commissario prefettizio conferma alla dott.ssa Carla Carletti l’incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6, disposto con decreto sindacale n. 11 del 4.3.2014, fino a diversa o contraria determinazione Commissariale e, comunque, non oltre la cessazione dell’incarico Commissariale;

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 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 III° 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. 053 del 30.09.2014

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 € 12.834,00;
- 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)**

51
FONDAZIONE PROTETTORATO DI S.GIUSEPPE
Via Nomentana, 337-341 - 00162 ROMA
Centr. 066622391 - Fax 06662239242
C.F. 80089070587 - P.I. 10251657005

FATTURA N. 53 /14 DEL 30-09-2014

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

CONTABILITA' RETTE MINORI RELATIVA AL III TRIMESTRE 2014

N.	COGNOME e NOME	DATA		AUTORIZZAZIONE NUMERO	PERMANENZA		GIORNI	RETTA	IMPORTO	NOTE
		MASCHIA	NUMERO	DATA	DAL	AL				
1	Vila Joan	31/07/2012			01-lug	30-set	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 C/C BANCARIO n. 000103364987, COD. BIC 0804 UNICRIT142X, 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

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO
VISTO REGOLARE SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO



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 **10 LUG. 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 05/05/2015

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,

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, 10/07/2015

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 05/05/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI