



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

COPIA

Servizi e politica sociale – cultura - trasporti.

Registro generale n. 527
Registro settore 303
DATA 28.07.2015

OGGETTO: Ricovero in RSA RESIDENZA PONTINA di Latina sig.ra G. A. periodo dal 19.12.2014 al 31.12.2014 - [LOTTO CIG: Z8B12CFC4E] e periodo dal 01.01.2015 al 30.04.2015 LOTTO CIG: Z6C1318D7E - Sig. N. R. periodo dal 01.01.2015 al 30.04.2015 [LOTTO CIG: ZB4132554E] - LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2014 GENNAIO – FEBBRAIO E MARZO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con propria determinazione n. 012 del 20.01.2015 si stabiliva di assumersi gli oneri a carico di questo ente ammontanti ad €.264,43, per il ricovero, della sig.ra G.A.. residente a Priverno, la cui richiesta è posta agli atti d'ufficio, nella RSA RESIDENZA PONTINA S.r.L. per il periodo dal 19.12.2014 al 31.12.2014, ai sensi della D.G.R. n. 98 del 20.2.2007 e successive modifiche;

che, con la medesima determinazione n. 012/2015, si assumeva sull'incombenza in parola, regolare impegno di spesa € 264,43 imputandone l'onere sul capitolo 187412 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 del bilancio 2015; [LOTTO CIG: Z8B12CFC4E];

Che con successiva determinazione n. 022 del 30.01.2015 si provvedeva, ad assumere gli oneri a carico di questo ente ammontanti a €.2.266,80, per il ricovero, della sig.ra G.A.. residente a Priverno, la cui richiesta è posta agli atti d'ufficio, nella RSA RESIDENZA PONTINA S.r.L. per il periodo dal 01.01.2015 al 30.04.2015, ai sensi della D.G.R. n. 98 del 20.2.2007 e successive modifiche;

che, con la medesima determinazione n. 022/2015, si assumeva sull'incombenza in parola, regolare impegno di spesa € 2.266,80 imputandone l'onere sul capitolo 187412 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 del bilancio 2015; [LOTTO CIG: Z6C1318D7E];

Premesso ancora che con determinazione n. 055 del 11.02.2015 si provvedeva, ad assumere gli oneri a carico di questo ente ammontanti a €. 5.904,00 per il ricovero, del sig. N. R. residente a Priverno, la cui richiesta è posta agli atti d'ufficio, nella RSA RESIDENZA PONTINA S.r.L. per il periodo dal 01.01.2015 al 30.04.2015, ai sensi della D.G.R. n. 98 del 20.2.2007 e successive modifiche;

Che con la medesima determinazione n. 055/2015 si impegnava la somma di €. 5.904,00 sul capitolo 187412 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 del bilancio provvisorio 2015 [LOTTO CIG: ZB4132554E];

Atteso che la RSA RESIDENZA PONTINA S.r.L di Latina ha prodotto in relazione agli atti su richiamati le seguenti fatture:

- n. 280 del 10.03.2015 dell'importo di € 2.358,36 relativa al mese di GENNAIO 2015;
- n. 190 del 28.02.2015 dell'importo di € 1.908,52 relativa al mese di FEBBRAIO 2015;
- n.14/PA del 03.04.2015 dell'importo di € 2.045,52 relativa al mese di MARZO 2015;

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

Visto il provvedimento n. 13 del 28.05.2015, con il quale il Commissario straordinario conferisce l'incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Carla Carletti per la responsabilità del Dipartimento 6 "Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti" con decorrenza dalla data del Provvedimento e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

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 propria determinazione n. 012/2015 , 022/2015, 055/2015

Visto l'esercizio provvisorio 2015;

DETERMINA

- 1) di liquidare, per quanto meglio dettagliato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice sottomenzionata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa;

RSA RESIDENZA PONTINA S.R.L.
Via F. FAGGIANA.- 04100 LATINA
C.F. e P.I.V.A. 02364870598

- n. 280 del 10.03.2015 dell'importo di € 2.358,36 relativa al mese di GENNAIO 2015;
n. 199 del 28.02.2015 dell'importo di € 1.908,52 relativa al mese di FEBBRAIO 2015;
n.14/PA del 03.04.2015 dell'importo di € 2.045,52 relativa al mese di MARZO 2015;

(con accredito c/o Cassa rurale ed artigiana dell'agro pontino)
Cod. IBAN: IT7300873814700000000029565)

Che la citata spesa di € 6.312,40 risulta impegnata sui seguenti codici del bilancio 2015:


Per quanto a € 264,43 con determinazione n. 012 del 20.01.2015 sul capitolo 187412 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 iscritta in bilancio al n. 119/1 che presenta una disponibilità di € 264,43 **[LOTTO CIG: Z8B12CFC4E]**;

Per quanto a € 2.266,80 con det. 022 del 30.01.2015 sul capitolo 187412 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 iscritta in bilancio al n. 121/1 che presenta una disponibilità di € 2.266,80 **[LOTTO CIG: Z6C1318D7E]**

Per quanto a € 3.781,17 con det. 055 del 11.02.2015 sul capitolo 187412 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 iscritta in bilancio al n. 748/1 che presenta una disponibilità di € 5.904,00 **[LOTTO CIG: ZB4132554E]**

- 2) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- 3) la presente determinazione esecutiva con l'apposizione di detto visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs 267/2000;
- 4) di rimettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

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

 R.S.A. RESIDENZA PONTINA S.R.L. UNIPERSONALE VIA FRANCO FAGGIANA, 1668 04100 LATINA P.Iva C.F. 02364870598		Spett.le COMUNE DI PRIVERNO PIAZZA GIOVANNI XXIII - PRIVERNO (LT)	
N° FATTURA	000280 \2015		
DATA FATTURA	10/03/2015	Partita IVA : 01308200599	

DESCRIZIONE	IMP. UNI.	GG.	IMPORTO	SC. %	IMPONIBILE	IVA %
ESCL. ART. 15	€ 0,00	0	€ 2,00	0,00	€ 2,00	0,00
Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 19/12/2014 al 31/01/2015	€ 18,89	44	€ 831,16	0,00	€ 831,16	0,00
Ospite : GIORGI ANGELA Giorni fatturati : 44 IDENTIFICATIVO PAZIENTE GIORGI ANGELA N. det. n. 22 del 30/01 CIG Z6C1318D7E						
Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 01/01/2015 al 31/01/2015	€ 49,20	31	€ 1.525,20	0,00	€ 1.525,20	0,00
Ospite : NERONI ROCCO Giorni fatturati : 31 IDENTIFICATIVO PAZIENTE NERONI ROCCO N. CIG ZB4132554E						


IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA
€ 2.356,36	ESENTE ART. 10	€ 0,00	€ 2.358,36	€ 0,00	€ 2.358,36
€ 2,00	ESENTE ART. 15	€ 0,00			

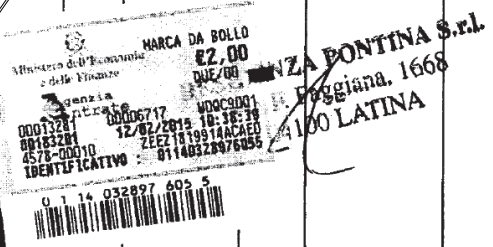
RIFERIMENTI BANCARI

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO - IT7300873814700000000029565

Nota in Fattura

Pagamento 60ggDF, in caso di ritardo pagamento applicheremo gli interessi di mora così come previsti dal D. Lgs n. 231/2002 - attuazione della direttiva 2003/9/CE

 R.S.A. RESIDENZA PONTINA S.R.L. UNIPERSONALE VIA FRANCO FAGGIANA,1668 04100 LATINA P.Iva C.F. 02364870598		Spett.le COMUNE DI PRIVERNO PIAZZA GIOVANNI XXIII - PRIVERNO (LT)																													
N° FATTURA	000199 \2015																														
DATA FATTURA	28/02/2015	Partita IVA : 01308200599																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIZIONE</th> <th>IMP. UNI.</th> <th>GG.</th> <th>IMPORTO</th> <th>SC. %</th> <th>IMPONIBILE</th> <th>IVA %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESCL. ART. 15</td> <td></td> <td>0</td> <td>€ 2,00</td> <td>0,00</td> <td>€ 2,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 01/02/2015 al 28/02/2015 Ospite : GIORGI ANGELA Giorni fatturati : 28 IDENTIFICATIVO PAZIENTE GIORGI ANGELA N. det. n. 22 del 30/01 CIG Z6C1318D7E</td> <td>€ 18,89</td> <td>28</td> <td>€ 528,92</td> <td>0,00</td> <td>€ 528,92</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 01/02/2015 al 28/02/2015 Ospite : NERONI ROCCO Giorni fatturati : 28 IDENTIFICATIVO PAZIENTE NERONI ROCCO N. CIG ZB4132554E</td> <td>€ 49,20</td> <td>28</td> <td>€ 1.377,60</td> <td>0,00</td> <td>€ 1.377,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIZIONE	IMP. UNI.	GG.	IMPORTO	SC. %	IMPONIBILE	IVA %	ESCL. ART. 15		0	€ 2,00	0,00	€ 2,00	0,00	Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 01/02/2015 al 28/02/2015 Ospite : GIORGI ANGELA Giorni fatturati : 28 IDENTIFICATIVO PAZIENTE GIORGI ANGELA N. det. n. 22 del 30/01 CIG Z6C1318D7E	€ 18,89	28	€ 528,92	0,00	€ 528,92	0,00	Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 01/02/2015 al 28/02/2015 Ospite : NERONI ROCCO Giorni fatturati : 28 IDENTIFICATIVO PAZIENTE NERONI ROCCO N. CIG ZB4132554E	€ 49,20	28	€ 1.377,60	0,00	€ 1.377,60	0,00
DESCRIZIONE	IMP. UNI.	GG.	IMPORTO	SC. %	IMPONIBILE	IVA %																									
ESCL. ART. 15		0	€ 2,00	0,00	€ 2,00	0,00																									
Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 01/02/2015 al 28/02/2015 Ospite : GIORGI ANGELA Giorni fatturati : 28 IDENTIFICATIVO PAZIENTE GIORGI ANGELA N. det. n. 22 del 30/01 CIG Z6C1318D7E	€ 18,89	28	€ 528,92	0,00	€ 528,92	0,00																									
Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 01/02/2015 al 28/02/2015 Ospite : NERONI ROCCO Giorni fatturati : 28 IDENTIFICATIVO PAZIENTE NERONI ROCCO N. CIG ZB4132554E	€ 49,20	28	€ 1.377,60	0,00	€ 1.377,60	0,00																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPONIBILE</th> <th>IVA</th> <th>IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 1.906,52</td> <td>ESENTE ART. 10</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>€ 2,00</td> <td>ESENTE ART. 15</td> <td>€ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	€ 1.906,52	ESENTE ART. 10	€ 0,00	€ 2,00	ESENTE ART. 15	€ 0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TOTALE IMPONIBILE</th> <th>TOTALE IMPOSTA</th> <th>TOTALE FATTURA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 1.908,52</td> <td>€ 0,00</td> <td>€ 1.908,52</td> </tr> </tbody> </table>		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA	€ 1.908,52	€ 0,00	€ 1.908,52													
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA																													
€ 1.906,52	ESENTE ART. 10	€ 0,00																													
€ 2,00	ESENTE ART. 15	€ 0,00																													
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA																													
€ 1.908,52	€ 0,00	€ 1.908,52																													



RIFERIMENTI BANCARI	
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO - IT7300873814700000000029565	
Nota in Fattura	
Pagamento 60ggDF, in caso di ritardo pagamento applicheremo gli interessi di mora così come previsti dal D. Lgs n. 231/2002 - attuazione della direttiva 200/39/CE	

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-04-03** (03 Aprile 2015)
 Numero documento: **14/PA**
 Importo totale documento: **2045.52**
 Causale: **Fattura Pubblica Amministraz.**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Unità di misura del peso merce: **KG**
 Peso lordo: **0.00**
 Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 01/03/2015 al 31/03/2015 Ospite : GIORGI ANGELA Giorni fatturati : 31**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **518.32000000**
 Valore totale: **518.32**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Importo Retta di degenza R.S.A. con data di competenza dal 01/03/2015 al 31/03/2015 Ospite : NERONI ROCCO Giorni fatturati : 31**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **1525.20000000**
 Valore totale: **1525.20**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ESCL. ART. 15**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **2.00000000**
 Valore totale: **2.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N4** (esenti)
 Spese accessorie: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **2043.52**
 Totale imposta: **0.00**
 Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
 Riferimento normativo: **Esente art. 10**

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
 Spese accessorie: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **2.00**
 Totale imposta: **0.00**
 Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
 Riferimento normativo: **Escluso art. 15**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2015-06-03** (03 Giugno 2015)
 Importo: **2045.52**

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02364870598**
Progressivo di invio: **00068**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **SPUHMO**
Telefono del trasmittente: **3386634214**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02364870598**
Codice fiscale: **02364870598**
Denominazione: **RESIDENZA PONTINA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRANCO FAGGIANA, 1668**
CAP: **04100**
Comune: **LATINA**
Provincia: **LT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **LT**
Numero di iscrizione: **165509**
Capitale sociale: **0.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **3386634214**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01308200599**
Codice Fiscale: **80005300594**
Denominazione: **COMUNE DI PRIVERNO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA GIOVANNI XXIII**
CAP: **04015**
Comune: **PRIVERNO**
Provincia: **LT**
Nazione: **IT**

Versione 1.1

Versione 1.1

about:blank

26/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 28.07.2015

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 € 6.312,40 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 13.08.2015

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 € 6.312,40 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 13.08.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to Dott.ssa Antonina RODA'

Copia conforme all'originale

Priverno li 28.07.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Dr.ssa Carla CARLETTI