



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1

*Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale –
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport*

N. 416
DATA
14.11.2011

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica - mensa scolastica rimborso somme utenti.

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici 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;

Premesso

- Che il Comune di Priverno è socio maggioritario, al 51%, della società a capitale pubblico Multiservizi Lepini srl, e che la società Italia Lavoro Spa è socia al 49%;
- Che la società Multiservizi Lepini srl è nata dalla trasformazione della società Multiservizi Lepini spa, di cui il Comune di Priverno e Italia Lavoro spa erano soci sempre nelle stesse percentuali;
- Che il Comune di Priverno ha affidato alla società Multiservizi Lepini spa, prima e Multiservizi Lepini srl, dopo, la gestione della refezione scolastica per i bambini della scuola dell'infanzia e per gli alunni della scuola primaria statale, nonché del servizio mensa sociale;

Vista la deliberazione di Giunta n. 050 del 29.03.2011 che ha fornito appositi indirizzi al responsabile del servizio interessato, di prorogare i contratti in essere con la società multiservizi S.r.l. fino al 30.6.2011, nelle more di della ridefinizione di un nuovo piano industriale della società in house Multiservizi srl, che preveda la ridefinizione dei contratti in essere alla luce del DPR n. 168/2010

Vista la determinazione n. 121 del 29.03.2011 con la quale si determina di prorogare l'affidamento del "Servizio di refezione scolastica, mensa anziani e indigenti", alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l., agli stessi prezzi patti e condizioni previste dal precedente affidamento di cui alla determinazione n. 552/2011;

Atteso che l'utente, di seguito elencato, per mero errore, ha versato la somma (per il ritiro di blocchetti) relativa alla mensa scolastica, sul C/C del Comune di Priverno, n. 13754031, anziché sul C/C n.83831057, intestato alla società Multiservizi Lepini, Srl, con sede legale in Via Majo- Priverno:

1. Loredana GIORGI (cod. Fisc. GRGLDN76H62G698W)
Bollettino postale VCY0150 del 30.09.2011 dell'importo € 56,00

Dato atto che la suddetta utente, previa domanda, che si allega in copia alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, chiede a questo Ente il rimborso della citata somma versata;

Ritenuto opportuno rimborsare alla citata utente la somma a fianco della stessa riportata, per un totale complessivo di € 56,00;

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 successive integrazioni e 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 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.184, comma 4 e 185, comma 3, del Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio anno 2011 regolarmente approvato;

DETERMINA

- 1) **di** rimborsare, a favore della sottoindicata utente la somma complessiva di € 56,00 relativa al versamento per il ritiro dei blocchetti per la mensa scolastica, che per mero errore è stato effettuato dalla stessa utente sul C/C n. 13754031 del Comune di Priverno, anziché sul C/C n. 83831057 della stessa Società Multiservizi Lepini Srl di Priverno:

Loredana GIORGI (cod. Fisc. GRGLDN76H62G698W)
Bollettino postale VCY0150 del 30.09.2011 dell'importo € 56,00

- 2) **di** dare atto che la citata somma è documentata dalla copia del bollettino postale e relativa domanda di rimborso che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) **di** dare atto, altresì, che la somma è stata introitata nelle PG cap. 706/00;
- 4) **di** imputare la spesa di € 56,00 al corrispondente capitolo di spesa 2979/00 PG;
- 5) **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;
- 6) la presente determinazione, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.to Lgs.vo 267/2000;

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Dott.ssa Carla Carletti



sul C/C n. 13754031

di Euro

56,00

IMPORTO
IN LETTERE

Cinquantesei,00

INTESTATO A

COMUNE DI PRIVERNO - ATTIVITA' SOCIO
CULTURALI E.P.I. - SERV. TESORERIA

ESEGUITO DA

GIORGIO LOREDANA

VIA CONSOLARE 1 TRAV.

CAPOCROCE (SONDRIO)

96/106.03 30-09-11

0150 €56,00*

VCYL 0150 €1,10*

P 0021

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

10 NOV. 2011

Prot. N. 19816

Cat. Clas. Fasc.

Al Sig. Sindaco
del Comune di
PRIVERNO

Il/La sottoscritto/a GIORGIO LOREDANA, nato/a
a PRIVERNO residente a CAPOCROCE in
Via CONSOLARE 1 TRAV, C.F. GRGLDN70H62G698W

CHIEDE

che le venga rimborsata la somma di € 56,00, relativa all'acquisto di N. 1
blocchetto/i della mensa scolastica, versata per mero errore sul c.c.p. del Comune di Priverno
anziché su quello della SOCIETA' MULTISERVIZI LEPINI s.p.a.,.

Allega alla presente la ricevuta del bollettino postale.

Priverno li

30-09-11

FIRMA

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 **01 DIC 2011**



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 la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li 14.11.2011

Il Responsabile del Dipartimento
F.to dr.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 è stata registrata in uscita sul cap. 2979/00 del bilancio 2011 In data odierna

Priverno, 21 NOV. 2011

Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to 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 € 56,00 sul Cap. 2979/00 in data odierna.

Priverno, 21 NOV 2011

Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

Copia conforme all'originale
Priverno li 14.11.2011

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Carla Carletti