



## COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

### DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

COPIA

Servizi e politica sociale – cultura - Trasporti

Registro generale n. 649  
Registro settore 362  
DATA 07.09.2015

OGGETTO: Multiservizi Lepini S.r.l. in liquidazione – prosecuzione affidamento servizio “Asilo nido” periodo dal 01.05.2015 al 30.09.2015 – LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di settembre nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

**PREMESSO** che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.52 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 6 Carla CARLETTI;

**VISTO** il provvedimento Commissariale n.1 del 16/03/2015 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico quale Responsabile del Dipartimento 6 - Servizi e Politiche Sociali - Culturale - Trasporti;

**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);

**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, Ove i soci hanno mantenuto le stesse quote di partecipazione nel capitale della società;

**Vista** la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 025 del 16.04.2015 con la quale si fornivano i seguenti opportuni indirizzi al responsabile del dipartimento 6:

1. Di predisporre di una gara unica per l'esternalizzazione dei servizi attualmente gestiti dalla società Multiservizi in liquidazione: asilo nido, centro diurno disabili, servizio di assistenza domiciliare - assistenza domiciliare educativa - integrazione scolastica ai disabili;
2. Di introdurre nel disciplinare di gara una clausola sociale, con la quale l'aggiudicatario si impegna ad assumere tutto il personale dipendente della società multiservizi
3. Di prevedere che il servizio abbia una durata triennale
4. di prolungare gli affidamenti in essere con la Società partecipata Multiservizi Lepini srl in liquidazione, comunque non oltre al 30.9.2015, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 7/2015 e, nelle more della conclusione del procedimento di esternalizzazione dei servizi finora erogati dalla Società Multiservizi Lepini, autorizzando il Responsabile del Dipartimento 6 al mantenimento dei servizi fino ad ora assicurati;

5. di stabilire che il responsabile del dipartimento 6 con atti gestionali dovrà provvedere ad impegnare la spesa necessaria per la prosecuzione degli affidamenti in parola;

**Ritenuto** che al fine di evitare un disagio al personale della Società Multiservizi, il quale deve ricevere degli stipendi arretrati, si è ritenuto opportuno procedere all'impegno di spesa di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 245/2014 del un contributo in conto esercizio compreso di IVA, nelle more di una verifica e ricognizione degli atti, nonché di uno studio approfondito in merito ai rapporti intercorrenti tra il comune e la società partecipata, precisando che il riconoscimento dell' IVA non corrisponde ad accettazione e che ci si riserva eventualmente, se l'iva non è dovuta, al recupero della stessa;

**Che con determinazione n. 115 del 22.04.2015** si provvedeva a far proseguire l'affidamento dell' asilo nido alla Società Multiservizi Lepini s.r.l, in liquidazione, per il periodo 01.05.2015 al 30.09.2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel vigente affidamento e pertanto dietro un contributo in conto esercizio di **€ 113.508,64** iva esente che per il servizio in parola risulta esente, approvando i seguenti atti per regolamentare la prosecuzione dell'affidamento in parola:

- lo schema di convenzione
- il capitolato a regolamentare la realizzazione di servizi oggetto dell'appalto in parola;
- la scheda tecnica, nella quale sono riportati i piani economici finanziari relativi all'affidamento in parola;

Vista la convenzione stipulata in data 10.07.2015 tra il Comune di Priverno e la Multiservizi Lepini Srl in liquidazione, con la quale si regolamentano le modalità di esecuzione dell'affidamento in parola;

Che con successiva determinazione n. 284 del 17.07.2015 si provvedeva alla prosecuzione dell'affidamento dell' asilo nido alla Società Multiservizi Lepini s.r.l, in liquidazione, per il periodo 01.05.2015 al 30.09.2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel vigente affidamento e pertanto dietro un contributo in conto esercizio di **€ 113.508,64** che per il servizio in parola risulta esente;

Che con la medesima determinazione n. 284/2015 si assumeva regolare impegno di spesa per un importo complessivo di € 113.508,64 al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 1 – Intervento 05 V.E. 07 SIOPE 1552 del bilancio 2015;

Preso ancora atto che la ditta assuntrice del servizio, “Asilo nido” in relazione agli atti prima richiamati, ha rimesso le fatture:

n. 19/E del 01.07.2015 dell' importo di € 26.377,36 iva esente per il mese di LUGLIO 2015, al posto di regolare notula per contributo in conto esercizio;

n. 22/E del 31.08.2015 dell' importo di € 1.220,32 iva esente per il mese di AGOSTO 2015, al posto di regolare notula per contributo in conto esercizio;

tutte relative al servizio prestato presso l'asilo nido comunale il sogno di B.S. Antonio;

Tenuto conto che la scrivente ha affidato il servizio in parola alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l dietro la corresponsione per i servizi resi di un contributo in conto esercizio, che di contro la società ha emesso fattura con iva, in quanto ha ritenuto che i rapporti interrenti con tra il comune e la stessa società sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che al fine di evitare un disagio al personale della Società Multiservizi, il quale deve ricevere degli stipendi arretrati, si ritiene opportuno procedere comunque alla liquidazione della fattura iva compresa, nelle more di una verifica e ricognizione degli atti, nonché di uno studio approfondito in merito ai rapporti intercorrenti tra il comune e la società partecipata, precisando che la liquidazione suddetta non corrisponde ad accettazione della modalità di richiesta di pagamento dei contributi spettanti a fronte dei servizi resi, e che ci si riserva eventualmente, se l'iva non è dovuta, al recupero della stessa;

Atteso che si è provveduto a riscontrare la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista l'interventuta deliberazione di Giunta n. 230 del 08/08/2014 riguardante le “Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti (art. 9 D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) per l'anno

2014, nella quale si prevede che per poter effettuare la liquidazione di una fattura è necessario richiedere il DURC dell'impresa che l'ha emessa;

Atteso che si è provveduto a richiedere il DURC della società Multiservizi in data 6.10.2014 presso l'Inps che non essendosi pronunciato in merito nei 45gg successivi, permette l'applicazione dell'istituto del silenzio - assenso considerando attestata la regolarità contributiva;

## VISTA

la Deliberazione del Commissario straordinario n° 27 del 13/08/201 assunta con i poteri del consiglio comunale, avente per oggetto: " BILANCIO DI PREVISIONE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 -APPROVAZIONE ".

## DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive i.m.m. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

**VISTO** il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio 2015;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

**di liquidare** e pagare l'importo di **€ 26.377,36** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
MULTISERVIZI LEPINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  VIA MAIO,2 - 04015 PRIVERNO (LT)	Codice Fiscale: 01835510593 Partita IVA: 01835510593	<b>€ 26.377,36</b>	con accredito sul CC bancario n. 000000041283 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R Agenzia AG.1 cod. IBAN IT36A0832703201000 000041283 ABI 08327 CAB 03201

**di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 26.377,36** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
<b>€ 26.377,36</b>	1100105	1552	2015/1666/5
"CONTRIB.C/ESERCIZIO PER ASILO NIDO"	<b>2015/822/1</b>	284	17/07/2015

## di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ Z7F145D937 ]**;

- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

**di ottemperare:**

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
<b>CIG</b>	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
<b>Struttura proponente</b>	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
<b>Oggetto del bando</b>	Oggetto del lotto identificato dal CIG
<b>Aggiudicatario</b>	OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.
<b>Importo liquidazione</b>	Importo liquidato
<b>Provvedimento di liquidazione</b>	Numero del provvedimento di liquidazione
<b>Data di liquidazione</b>	Data del provvedimento di liquidazione

di liquidare e pagare l'importo di € 1.220,32 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
<b>MULTISERVIZI LEPINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE</b>  VIA MAIO,2 - 04015 PRIVERNO (LT)	Codice Fiscale: 01835510593 Partita IVA: 01835510593	<b>€ 1.220,32</b>	con accredito sul CC bancario n. 000000041283 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R Agenzia AG.1 cod. IBAN IT36A0832703201000 000041283 ABI 08327 CAB 03201

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.220,32 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
<b>€ 1.220,32</b>	1100105	1552	2015/1666/5
"CONTRIB.C/ESERCIZIO PER ASILO NIDO"	<b>2015/822/1</b>	284	17/07/2015

**di dare atto**

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ Z7F145D937 ]**;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

**di ottemperare:**

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
<b>CIG</b>	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
<b>Struttura proponente</b>	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
<b>Oggetto del bando</b>	Oggetto del lotto identificato dal CIG
<b>Aggiudicatario</b>	OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.
<b>Importo liquidazione</b>	Importo liquidato

<b>Provvedimento di liquidazione</b>	<i>Numero del provvedimento di liquidazione</i>
<b>Data di liquidazione</b>	<i>Data del provvedimento di liquidazione</i>

**di rimettere:**

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6  
- SERVIZI E POLITICA SOCIALE - CULTURA - TRASPORTI

(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

www.AlboPretorionline.it 29/10/15

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT07945211006  
Progressivo di invio: 0BYPO  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: SPUHMO

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01835510593  
Codice fiscale: 01835510593  
Denominazione: MULTISERVIZI LEPINI S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA MAJO  
Numero civico: 2  
CAP: 04015  
Comune: PRIVERNO  
Provincia: LT  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LT  
Numero di iscrizione: 127546  
Capitale sociale: 10000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LS (in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0773911276  
E-mail: studioadm@libero.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01308200599  
Codice Fiscale: 80005330594  
Denominazione: Comune di Priverno

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA GIOVANNI XXIII  
Numero civico: SNC  
CAP: 04015  
Comune: Priverno  
Provincia: LT  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006  
Denominazione: INFOCERT S.p.A

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-07-31+02:00** (31 Luglio 2015 02:00:)  
Numero documento: **19E**  
Importo totale documento: **26377.36**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2015**  
Quantità: **1219.00**  
Unità di misura: **ORE**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-07-01+02:00** (01 Luglio 2015 02:00:)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-07-31+02:00** (31 Luglio 2015 02:00:)  
Valore unitario: **21.04**  
Valore totale: **25647.76**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2015**  
Quantità: **304.00**  
Unità di misura: **PASTI**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-07-01+02:00** (01 Luglio 2015 02:00:)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-07-31+02:00** (31 Luglio 2015 02:00:)  
Valore unitario: **2.40**  
Valore totale: **729.60**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N4** (esenti)  
Totale imponibile/importo: **26377.36**  
Totale imposta: **0.00**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **MULTISERVIZI LEPINI SRL**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **26377.36**  
Istituto finanziario: **BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**  
Codice IBAN: **IT36A0832703201000000041283**  
Codice ABI: **08327**  
Codice CAB: **03201**  
Codice BIC: **ROMAITRR**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006  
 Progressivo di invio: 0CRZI  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: SPUHMO

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01835510593  
 Codice fiscale: 01835510593  
 Denominazione: MULTISERVIZI LEPINI S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA MAJO  
 Numero civico: 2  
 CAP: 04015  
 Comune: PRIVERNO  
 Provincia: LT  
 Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LT  
 Numero di iscrizione: 127546  
 Capitale sociale: 10000.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LS (in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0773911276  
 E-mail: studioadm@libero.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01308200599  
 Codice Fiscale: 80005330594  
 Denominazione: Comune di Priverno

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA GIOVANNI XXIII  
 Numero civico: SNC  
 CAP: 04015  
 Comune: Priverno  
 Provincia: LT  
 Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006  
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

## Soggetto emittente la fattura



Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-08-31+02:00** (31 Agosto 2015 02:00:)  
Numero documento: **22E**  
Importo totale documento: **1220.32**  
Causale: **SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI AGOSTO 2015**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI AGOSTO 2015**  
Quantità: **58.00**  
Unità di misura: **ORE**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-08-01+02:00** (01 Agosto 2015 02:00:)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-08-31+02:00** (31 Agosto 2015 02:00:)  
Valore unitario: **21.04**  
Valore totale: **1220.32**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N4** (esenti)  
Totale imponibile/importo: **1220.32**  
Totale imposta: **0.00**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **MULTISERVIZI LEPINI SRL**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **1220.32**  
Codice IBAN: **IT36A0832703201000000041283**  
Codice ABI: **08327**  
Codice CAB: **03201**  
Codice BIC: **ROMAITRR**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dipartimento 6**  
**Determinazione n. 362 del 07.09.2015**

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 **29 OTT. 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 Dr.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 07.09.2015

**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 **€ 27.597,68** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2015

Priverno, 22.10.2015

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 **€ 27.597,68** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2015.

Priverno, 22.10.2015

**IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 2**

**F.to Dott.ssa Antonina RODA'**

Copia conforme all'originale

**Priverno li 07.09 .2015**

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