



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura - trasporti

Registro generale n. 611 Registro settore 351 DATA 31.08.2015	OGGETTO: Prosecuzione inserimento minore V.J. presso la casa famiglia “L’Isola del tesoro” sito a Roma in via Nomentana 337 - ricovero dal 01.01.2015 al 30.09.2015 – LIQUIDAZIONE TRIMESTRE 2015 . LOTTO CIG: Z4F132E3B4
--	--

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Atteso che con determinazione n. 622 del 31.12.2014 si provvedeva, ad assumere gli oneri a carico di questo ente ammontanti a € 19.041,75 (gg. 273 x € 69,75 retta giornaliera) per la 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 01.01.2015 al 30.09.2015;

Che con la medesima determinazione n. 622 del 31.12.2014 si provvedeva alla prenotazione dell’impegno di spesa di € 19.041,75 (gg. 273 x € 69,75 retta giornaliera) al capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333 del bilancio 2015;

Che con determinazione n. 056 del 12.02.2015 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 01.01.2015 al 30.09.2015 dietro il pagamento di una retta giornaliera pari a € 69,75 presso la suddetta struttura e per una spesa complessiva di € 19.041,75 (gg. 273 x € 69,75 retta giornaliera) da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura;

Visto che la casa famiglia Fondazione Protettorato di S.. Giuseppe “Isola del tesoro” ha rimesso in relazione agli atti su richiamati la fattura n. 13-15 del 31.03.2015 dell’importo di € 6.277,50 relativa al I° trimestre 2015 **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. 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;

Visto l’Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 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. 056 del 12.02.2015;

Visto il bilancio esercizio finanziario 2015;

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 I° trimestre 2015:

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

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

Fatt. n. 13 -15 PA del 31.03.2015

importo € **6.277,50**

LOTTO CIG [Z4F132E3B4]
(tramite accreditamento
Iban IT61D0312705011000000000127

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

- 2) di dare atto che la citata spesa di € 6.277,50 è stata regolarmente impegnata sui seguenti codici del bilancio 2015 al **capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333** iscritta con il n .125/1 del bilancio 2015 che presenta una disponibilità di € 19.041,75;
- 3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare 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)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0000451399
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: SPUHMO

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10251651005
 Codice fiscale: 80089070587
 Denominazione: **Fondazione Protettorato di San Giuseppe**
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Nomentana, 341
 CAP: 00162
 Comune: Roma
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 06862239231
 E-mail: protettoratodisgiuseppe@virgilio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80005330594
 Denominazione: Comune di Priverno - SERVIZI E POLITICA SOCIALE - CULTURA - TRASPORTI

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-03-31** (31 Marzo 2015)
Numero documento: **FATTPA 13_15**
Importo totale documento: **6277.50**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Minori**
Descrizione bene/servizio: **I Trimestre 2015 Minore VJ Non risulta pervenuta impegnativa**
Quantità: **90.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **69.75**
Valore totale: **6277.50**
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: **6277.50**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)
Importo: **6277.50**
Istituto finanziario: **Unicredit**
Codice IBAN: **IT2670200805084000103364987**
Codice pagamento: **BB30G**

Dipartimento 6
Determinazione n. 351 del 31.08.2015

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 **17 NOV. 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 predette attestazioni.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è a dott.ssa Carla Carletti 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 31.08.2015

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 € 6.277,50 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2015.

Priverno, 16.11.2015

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 € 6.277,50 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2015.

Priverno, 16.11.2015

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 31.08.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI