



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

COPIA

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

**N. 208
Data
17.05.2012**

OGGETTO: casa famiglia “ DOMUS BERNARDETTE DI ROMA” e casa Elpis di Latina -inserimento minori V. S. e V. J. -contabilità rette periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012 - liquidazione spesa. [LOTTO CIG Z700323AA4]

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di maggio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Che con determinazione n. 013 del 09.01.2012 si provvedeva, alla proroga del ricovero dei minori **V. S. e V. J. presso la casa famiglia “ DOMUS BERNARDETTE DI ROMA” e casa Elpis di Latina** per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012 dietro un corrispettivo giornaliero di € 70,00 per una spesa complessiva di € **51.100,00** (gg. 365 x € 70,00 x 2 minori);

Che con la medesima determinazione n. 013 del 09.01.2012 si impegnava la spesa complessiva di € 51.100,00 al **capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333** del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di stesura per sostenere la retta di ricovero dei minori ospiti della suddetta struttura;

Atteso che entrambe le case famiglie sono gestite dalla stessa associazione “Domus Bernardette” via Florio,1 Roma e che la liquidazione delle rette dovrà essere effettuata trimestralmente a presentazione di fattura da accreditarsi sul c/c bancario n.2199/65 ABI 3512 CAB 3207 Presso il Credito Artigiano - Ag. 7 - via Mormorata,49 - 00153 Roma - Intestato ad Associazione “Domus Bernardette” ONLUS - via Florio,1

Visto che la casa famiglia dell'associazione Domus Bernardette di Roma, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, le seguenti fatture:

- **n. 030 del 31.03.2012 dell'importo di € 6.370,00 iva esente;**
- **n. 036 del 31.12.2011 dell'importo di € 6.370,00 iva esente**

entrambi relative la periodo 01.01.2012 al 31.03.2012;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.082 del 02.04.2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modificazioni;

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 01.01.2011 al 31.12.2011;

Che con ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione 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;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo succitato;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

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. 013 del 09.01.2012;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2012 in corso di approvazione;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare , per le motivazioni meglio generalizzate nella parte narrativa , in favore della casa famiglia "Elpis" di Latina l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa relativa alla contabilità rette del I° trimestre 2012:

CASA FAMIGLIA ELPIS

Via Terenzio, 50 - Latina

C.F. 97009270584

P.I. 04583831005

Fatt. n. 030 del 31.03.2012

importo € 6.37000

Fatt. n. 036 del 31.12.2011

importo € 6.37000

LOTTO CIG [Z700323AA4]

(tramite accreditamento presso il Credito

Artigiano - Ag.7-via Mormorata 49-00153 Roma

Iban IT77C0351203207000000002199

intestato ad :Associazione "Domus Bernardette "

-Onlus-via Florio 1-00153 Roma)

- 2) di dare atto che la citata spesa di € 12.740,00 è stata regolarmente impegnata con propria determinazione n. 013 del 09.01.2012 con imputazione al **capitolo 189201 titolo 1 funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 cod. voce 00 cod. gest. 1333** del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di stesura

- 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;

- 5) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO
17 APR. 2012
Prot. N. 7563
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____



Via Florio, 1 00153 Roma telefax 06 5757862

C.F. 97009270584
P.I. 04583831005

Roma, 31. 03. 2012

Fatt. 30

Al Servizio Sociale
Comune di
PRIVERO (LT)

CONTABILITA' -01. 01. 2012 // 31. 03. 2012

VILA Simona

nata 13. 08. 1996
entrata 20. 06. 2011

Retta pro die = € 70,00

gg. di presenza 91

totale € 6.370,00



Esente da IVA art. 10 punto 27ter DPR 633/72

Esente da bollo art. 47bis della tabella B allegata al DPR 642/72

Effettuare il pagamento sul cc/ bancario 2199/65 ABI 3512 CAB 3207 presso il CREDITO
ARTIGIANO - Ag.7 - Via Mormorata, 49 - 00153 Roma
IBAN IT 300351203207000000002199 - intestato ad:
ASSOCIAZIONE "Domus Bernadette" ONLUS - Via Florio, 1 - 00153 Roma

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
17 APR. 2012
Prot. N. 7564
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____



Via Florio, 1 00153 Roma telefax 06 5757862

Casa ELPIS – Via Terenzio, 50 - LATINA

C.F. 970092705
P.I. 045831005

Roma, 31.03.2012

Fatt. 36

Al Servizio Sociale
Comune di
PRIVERNO (LT)

CONTABILITA' - periodo 01. 01. 2012 // 31.03. 2012

VILA Joan nato 31.07.1997
Entrato 20.06.2011

retta pro die = € 70,00

gg. di presenza 91

totale € 6.370,00

Esente da IVA art.10 punto 27 ter DPR 633/72
Esente da bollo art.27 bis della tabella B allegata al DPR 642/72



Effettuare il pagamento sul cc/ bancario 2199/65 ABI 3512 CAB 3207 presso il
CREDITO ARTIGIANO – Ag. 7 – Via Marmorata, 49 – 00153 Roma, intestato
ad: Associazione “Domus Bernadette” – ONLUS – Via Florio, 1 – 00153 Roma
IBAN IT 27 C 03512 03207 000000002199

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 **13 GIUGNO 2012.**

- ☐ 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
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 17.05.2012

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 € 12.740,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** corrente bilancio in data odierna

Priverno, 08.06.2012

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 € 12.740,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** corrente bilancio in data odierna

Priverno, 08.06.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 17.01.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI