



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 **COPIA**

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 130

DATA

17.05.2012

OGGETTO: Servizi Cimiteriali - Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale arl Agape. Servizio patrimonio - Legge 381/91- Reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. LIQUIDAZIONE FATTURE. **CIG ZBA0505E049**

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto sindacale di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.321 adottata nella seduta del 22 dicembre 2006 avente ad oggetto "Legge 381/91- Reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati – Indirizzo;

Vista la determinazione n. 7 del 2° Dipartimento in data 04.01.2011, esecutiva, con la quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Visto che la ditta ha prodotto, in relazione all'atto richiamato, la relativa fattura;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la regolarità della singola fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento;

Visto che la ditta ha fornito regolarmente i servizi ed ha rimesso regolari fatture:

- Fatt. n. 06 del 10/05/2012 di € 726,00 per manutenzione area esterna del cimitero
- Fatt. n. 02 del 05/02/2012 di € 5916,00 per manutenzione area interna del cimitero
- Fatt. n. 03 del 06/02/2012 di € 7.732,00 per manutenzione area interna del cimitero

per un totale complessivo di€14.374,00

DETERMINA

1) Di liquidare, a favore della Società Cooperativa Sociale a.r.l. Agape con sede in Via F. Orsini, 2 - 04015 Priverno (LT) la somma complessiva di € 14.374,74 relativa alle fatture di seguito elencate:

- Fatt. n. 06 del 10/05/2012 di € 726,00 per manutenzione area esterna del cimitero
- Fatt. n. 02 del 05/02/2012 di € 5916,00 per manutenzione area interna del cimitero
- Fatt. n. 03 del 06/02/2012 di € 7.732,00 per manutenzione area interna del cimitero

per un totale complessivo di€14.374,00

2) Dare atto che la spesa in parola è stata regolarmente impegnata, di cui in premessa;

3) Di imputare la spesa complessiva, di € 14.374,00 al cap. 1150/03 T1, F10, S04, I03, CG 1306 del bilancio 2012,

5) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Priverno 03.07.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE a.r.l.

Sede: Via F. Orsini, 2 - 04015 Priverno -LT-

P. IVA e C. F. 02561860590 - REALT 181174

Albo Soc. Coop. N. A207327

382/12

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
08 MAR. 2012		
Prot. N.	1510-	
Cat.	Cla.	Faz.

Spett.le Comune di Priverno

P.za Giovanni XXIII

04015 Priverno -LT-

C.F.80005330594

P.IVA 01308200599

Fattura n° 02 del 05/02/2012

Deliberazione della giunta Comunale n. 262/2010

Determinazione n. 16 del 04/01/2011

Ci preghiamo rimettervi fattura per i lavori di manutenzione ordinaria dell'aria interna al Cimitero di Priverno svolti nel mese di Gennaio 2012

Imponibile € 3.682,85
IVA 21% € 773,40
Importo F. C. IVA € 1.459,75
Totale Fattura € 5.916,00

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 130 del: 17 MAG. 2012
Priverno li: _____

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito

Cooperativo Privernate

IBAN IT 51 M 07083 74080 000000002570

GAPE SOC. COOP.VA SOCIALE a.r.l.
ede: Via F. Orsini, 2 - 04015 Priverno -LT-
IVA e C. F. 02561860590 - REALT 181174
Albo Soc. Coop. N. A207327

383

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
08 MAR. 2012		
Prot. N.	4511-	
Cat.	Clas.	Fasc.

Spett.le Comune di Priverno
P.za Giovanni XXIII
04015 Priverno -LT-
C.F.80005330594
P.IVA 01308200599

attura n° 3 del 06/02/2012

deliberazione della giunta Comunale n. 262/2010
determinazione n. 16 del 04/01/2011

Vi preghiamo rimettervi fattura per :

lavori di manutenzione ordinaria dell'aria interna al Cimitero di Priverno svolti nel
mese di Febbraio 2012 € 3.682,85 più IVA del 21% ed € 1.459,75 fuori campo IVA;
N° 19 tumulazioni effettuate nel mese di Gennaio e Febbraio 2012 € 988,00 F. C.

IVA .
-N° 6 traslazioni effettuate nel mese di Gennaio e Febbraio 2012 € 312,00 F.C. IVA.

-N° 2 estumulazioni effettuate nel mese di Febbraio 2012 € 516,00 F.C. IVA.

Imponibile € 3.682,85
IVA 21% € 773,40
Importo F. C. IVA € 3.275,75
Totale Fattura € 7.732,00

VISTA LA RECESSIONE DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° B0 del: 17-5-12

Priverno li: _____

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito
Cooperativo Privernate
IBAN IT 51 M 07083 74080 000000002570

AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE a.r.l.
Sede: Via F. Orsini, 2 - 04015 Priverno -LT-
P. IVA e C. F. 02561860590 - REALT 181174
Albo Soc. Coop. N. A207327

655/12

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
11 MAG. 2012		
Prot. N.	9231/14-8-2012	
Cat.	Clas.	Fasc.

Spett.le Comune di Priverno
P.za Giovanni XXIII
04015 Priverno -LT-
C.F. 80005330594
P.IVA 01308200599

Fattura n° 06 del 10/05/2012

Determinazione del dipartimento n. 2 n°93 del 05/04/2012

Ci porgiamo rimettervi fattura a seguito manutenzione area esterna nel cimitero di Priverno nel mese di Aprile 2012

Importo complessivo € 600,00
IVA 21% € 126,00
Tot. Fattura € 726,00

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 130 del: 17 MAG. 2012

Priverno li: _____

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito
Cooperativo Privernate
IBAN IT 51 M 07083 74080 000000002570

www.albopriverno.it

La presente determinazione, anche 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 **05 LUG. 2012**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

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. 18/8/2000, 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 Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912221).

Priverno, 03.07.2012

Il Responsabile del Dipartimento n.2

f.to Rag. Mastrantoni Rachele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Capitolo indicato nel dispositivo, del bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, li 03.07.2012

Il Responsabile del Servizio

f.to Rag. Mastrantoni Rachele

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 03.07.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag. Rachele Mastrantoni