



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N°1 **copia**

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

<b>N°257</b> <b>DATA</b> <b>21/06/2012</b>	<b>OGGETTO:</b> Refezione scolastica - buoni pasto <b>esonero totale e parziale</b> a.s. 2011-2012 - Società Multiservizi Lepini SRL di Priverno. - <b>LIQUIDAZIONE mese : APRILE 2012.</b>
--	---

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di Giugno, nel proprio ufficio,

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 72/2006 si incaricava la Società Multiservizi s.r.l già appaltatrice del servizio mensa scolastica, alla riscossione delle quote a carico degli utenti per l'acquisto dei buoni pasto;

Atteso che in ragione di ciò sono state previste delle somme necessarie per autorizzare sia la riduzione che l'esonero totale dal pagamento delle quote stabilite a carico degli utenti aventi diritto e siano trasferite previo riscontro contabile alla Società Multiservizi Lepini srl, così come stabilito nella suddetta deliberazione n. 72/2006;

Dato atto che la stessa Società Multiservizi a seguito del riscontro dei buoni pasto effettuato dal servizio ha emesso la seguente notula per il contributo in conto esercizio relativa al mese di Marzo 2012 che allegata alla presente ne formerà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-mensa scolastica esoneri Aprile 2012 dell'importo di € 1.851,92

Preso atto che, l'importo di € 1.851,92 è impegnato con la determinazione n. 316 del 23.09.2011, e imputato come segue: cap. 189605, titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 03, CG1334 come segue:

-per quanto a € 1.500,38 esercizio finanziario 2011  
-per quanto a € 351,54 esercizio finanziario 2012;

Dato atto che si è tenuto conto di riscontrare la regolarità della predetta notula e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione del 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;

**Vista** la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale è adottata il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**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 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, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazione n. 316/2011;

**Visto** il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2012;

### **DETERMINA**

Per tutto quanto detto in narrativa

**1)** di liquidare, a favore della MULTISERVIZI LEPINI SRL, con sede in Privero in via Majo, n. 2, P.IVA 01835510593, la somma complessiva di € 1.851,92 relativa alla nota per contributo in c/esercizio concernenti gli oneri totali e parziali per i mesi di APRILE 2012;

**2)** di dare atto che la somma da liquidare pari di **€ 1.851,92** risulta impegnata con determinazione n. 316 del 23.09.2011 ed imputata come segue: capitolo 189605, titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 03, CG1334 dell'esercizio finanziario 2012 come segue:

-per quanto a € 1.500,38 esercizio finanziario 2011

-per quanto a € 351,54 esercizio finanziario 2012

per un totale di € 1.851,92

**3)** 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;

**4)** 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;

**5)** la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**F.to Dott.ssa Carla Carletti**

MULISERVIZILEPINI SRL

Via Maio n. 2 04015 PRIVERNO (LT)

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00

CF/P.IVA / Reg. Impresario di LT n. 01635510593

[muliservizilepini.srl@pec.it](http://muliservizilepini.srl@pec.it)

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

08 GIU. 2012

Pot. N. 10532/14.6-2012

Cit. \_\_\_\_\_ Cla. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

Prospetto N. 32 M. Scolastica Esoneri del 30 Aprile 2012

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO  
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Comune su base di servizio relativo al servizio : MENSA SCOLASTICA Esoneri mese di APRILE 2012

Servizio	Pasti n.	Oro avanzi addebiti n.	Oro perduto Totale ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Mensa Scolastica Esoneri	1786				1.851,92

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE DEL 21.05.2012  
IL RESPONSABILE  
Del Servizio di Impiattamento

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE DEL 21.05.2012  
IL RESPONSABILE  
Priverno li. 21.05.2012

Al sensi dell'art. 2497 bis del C.C. si è inteso che la Società è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, ai sensi al 5° comma.

## SERVIZI SOCIALI ESONERI TOTALI E PARZIALI

Mese Aprile 2012

CODICI	Tempo Pieno	Infanzia	Totale Pasti	Importo riduzione a pasto	Totale quota a carico dei servizi sociali
A	25	17	42	€ 2,80	€ 117,60
B	110	319	429	€ 1,12	€ 480,48
C	44	101	145	€ 0,84	€ 121,80
D	28	211	239	€ 0,56	€ 134,08
B/E	66	297	363	€ 1,40	€ 508,20
C/E	19	141	160	€ 1,12	€ 179,20
D/E	0	75	75	€ 0,84	€ 63,00
TOTALI	292	1161	1453		€ 1684,12

CODICI	SCUOLA PRIMARIA	Importo riduzione a pasto	Totale quota a carico dei servizi sociali
A	0	€ 2,80	€
B	70	€ 0,84	€ 58,80
C	53	€ 0,56	€ 29,68
D	38	€ 0,28	€ 10,64
B/E	61	€ 1,12	€ 68,32
C/E	65	€ 0,84	€ 54,60
D/E	46	€ 0,56	€ 25,76
TOTALI	333		€ 247,80

SPESA A CARICO SERVIZI SOCIALI	€ 1.851,92
--------------------------------	------------

11153  
333

1786 totale pasti

1604,12  
247,80  
1851,92

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

Il Responsabile del Servizio  
F.to dr.ssa Carla Carletti

Priverno, li 21.06.2012

#### 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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita sul cap. 1896/05 del bilancio 2011 e l'elenco dei residui passivi e bilancio 2012 in corso di approvazione

Priverno,

Il Responsabile del Dipartimento  
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 € 1.851,92 sul Cap. 1896/05 in data odierna.  
Priverno,

Il Responsabile del Dipartimento  
F.to Rag. Rachele Mastrantoni