

**CITTA' DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>CONTABILITA E FINANZE</b>
<b>SETTORE</b>	<b>RAGIONERIA</b>

**DETERMINAZIONE**

N. <u>222</u> / gen. del <u>21 MAR. 2011</u>	N. 52 del 08.03.2011
--	----------------------

**Oggetto: Impegno e liquidazione interessi di mora alla cooperativa Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. A.r.l.**

L'anno **2011**, addì 08 del mese di marzo, alle ore 11.00 nel proprio ufficio

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO/SETTORE**

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

- Visto il provvedimento n°69119/u in data 21.12.2010, con il quale il Sindaco ha assegnato la Responsabilità con contratto a tempo indeterminato di diritto pubblico del Dipartimento Risorse Finanziarie;

## IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Visto che con contratto repertorio n. 4438 del 07.04.2010 veniva affidato alla A.T.I. Solidarietà e Lavoro Soc. cooperativa a.r.l. /Vivenda S.p.a. l'appalto del servizio Refezione scolastica.

Considerato che la **Cooperativa Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. a.r.l.** emetteva fatture per il servizio indicato in premessa per un importo di € 928.425,45 fino al 31.12.2010.

Visto che a fronte delle fatture emesse il Comune provvedeva a corrispondere la somma solo in parte.

Pertanto, considerato tutto ciò, la **Cooperativa Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. a.r.l.** risulta ancora creditrice dell'importo complessivo di € 487.768,81 al 31.12.2010.

Vista la fattura n. **10000465** va del 31-12-2010 della **Cooperativa Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. a.r.l.** per Interessi di mora calcolati al 31.12.2010 per un importo di € 15.033,40.

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Assunto formale impegno di spesa con la presente determinazione;
- Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato dalla sopraindicata disposizione Sindacale;
- Visto il vigente Statuto;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria;

### DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare alla **Cooperativa Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. a.r.l.**, la somma di € **15.033,40**, per interessi di mora fino al 31.12.2010.
2. Di imputare la spesa di € **15.033,40** al capitolo 815 interessi passivi vari dell'esercizio finanziario 2011.

#### Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale.

Terracina ,08.03.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
( D.SSA ADA NASTI)





**COOPERATIVA DI LAVORO  
SOLIDARIETÀ E LAVORO  
Soc. Coop.**

**Cooperativa Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. a r.l.**

Sede Legale ed Amministrativa:  
Via Orazio Raimondo, 33 - 00173 Roma  
Telefono 06 72672393 - Fax 06 72675854 - E-mail: info@solidarieta-lavoro.it  
C.F. 08080950580 - P.I. 01953711007  
Num. R.E.A. 641465 - Iscrizione Tribunale di Roma n. 9043/87

CITTA' DI TERRACINA  
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

08 MAR 2011

Prot. N° 12228

SPETT.  
COMUNE DI TERRACINA  
PIAZZA MUNICIPIO, 1  
04019 TERRACINA LT

MODALITÀ DI PAGAMENTO		COD. CLI.	PARTITA IVA CLIENTE	DATA E N° FATTURA		
Bonifico A VISTA		5019860	00246180590	31/12/10 10000465 VA		
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	COD. IVA	IMPORTO	
INTMO	INTERESSI DI MORA	15033,40	1,0000	61	15.033,40	
	INTERESSI MORATORI CALCOLATI AL 31/12/10 COME DA ALLEGATO					
	UBICAZIONE: SC.MAT.A.MORO COMUNE DI TERRACINA					
	Banca di appoggio: UNICREDIT PIAZZALE MARCONI ROMA Coord. bancarie (IBAN): IT25J 02008 05364 000030091520					
	PERIODO DI RIFERIMENTO DAL: AL:					
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE</b>						
<b>SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL Sede Leg. Via O. Raimondo, 33-00173 ROMA C.F. 08080950580 P.I. 01953711007</b>						
IMPONIBILE		CODICE IVA	ALIQ. IVA	IMPOSTA	TOTALE NETTO MERCE	TOTALE IMPONIBILE
15.033,40		61	Escl. imp. art. 15 c.1.1			15.033,40
					TIMBRO E FIRMA	TOTALE IMPOSTA IVA
						<b>TOTALE FATTURA EURO</b>
						15.033,40
DATA SCADENZA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Le condizioni indicate in fatture devono essere rispettate. Il ritardo nel pagamento di una fattura, anche se parziale, darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora ai sensi del D.L. 9 Ottobre 2002, n. 231					
31/12/10						

*DEI. 52 / Fin.  
08.03.2011*

Cod cliente 5019860 COMUNE DI TERRACINA

Data Fatt.	N. Doc	Imp. Fatt.	Periodo appl. tasso	Tasso	GG ritardo	Interessi
30/09/2010	217	0,00	Data Scad 30/09/2010	Data Pag 31/10/2010		
			-5.175,00	Da 30/09/2010 A	31/10/2010	8 31 -35,16
30/11/2009	9001137	98.301,55	Data Scad 28/02/2010	Data Pag 31/12/2010		
			444,08	Da 28/02/2010 A	30/06/2010	8 122 11,87
			35.468,45	Da 28/02/2010 A	30/06/2010	8 122 948,42
			35.468,45	Da 01/07/2010 A	23/07/2010	8 22 171,03
			444,08	Da 01/07/2010 A	31/12/2010	8 183 17,81
29/12/2009	9001302	65.253,12	Data Scad 31/03/2010	Data Pag 31/12/2010		
			24.753,28	Da 31/03/2010 A	30/06/2010	8 91 493,71
			15.000,00	Da 31/03/2010 A	30/06/2010	8 91 299,18
			15.000,00	Da 01/07/2010 A	19/10/2010	8 110 361,64
			24.753,28	Da 01/07/2010 A	31/12/2010	8 183 992,84
31/01/2010	10000058	88.829,32	Data Scad 30/04/2010	Data Pag 31/12/2010		
			57.044,57	Da 30/04/2010 A	30/06/2010	8 61 762,68
			57.044,57	Da 01/07/2010 A	31/12/2010	8 183 2.288,03
26/02/2010	10000141	90.525,71	Data Scad 31/05/2010	Data Pag 31/12/2010		
			50.821,76	Da 31/05/2010 A	30/06/2010	8 30 334,17
			50.821,76	Da 01/07/2010 A	31/12/2010	8 183 2.038,44
31/03/2010	10000310	98.012,90	Data Scad 30/06/2010	Data Pag 31/12/2010		
			58.162,12	Da 01/07/2010 A	31/12/2010	8 183 2.332,86
30/04/2010	10000413	90.339,19	Data Scad 31/07/2010	Data Pag 31/12/2010		
			60.682,35	Da 31/07/2010 A	31/12/2010	8 153 2.034,94
31/05/2010	10000580	99.127,54	Data Scad 31/08/2010	Data Pag 31/12/2010		
			69.528,61	Da 31/08/2010 A	31/12/2010	8 122 1.859,18
22/06/2010	10000715	7.003,14	Data Scad 30/09/2010	Data Pag 31/12/2010		
			6.038,59	Da 30/09/2010 A	31/12/2010	8 92 121,76
5019860 COMUNE DI TERRACINA						<b>Totale Interessi 15.033,40</b>



**COOPERATIVA DI LAVORO  
SOLIDARIETÀ E LAVORO  
Soc. Coop.**

**Cooperativa Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. a r.l.**

Sede Legale ed Amministrativa:  
Via Orazio Raimondo, 33 - 00173 Roma  
Telefono 06 72672393 - Fax 06 72675854 - E-mail: info@solidarieta-lavoro.it  
C.F. 08080950580 - P.I. 01953711007  
Num. R.E.A. 641465 - Iscrizione Tribunale di Roma n. 9043/87

CITTA' DI TERRACINA  
DIPARTIMENTO FINANZIARIO  
08 MAR 2011  
Prot. N° 12228 i.

SPETT.  
COMUNE DI TERRACINA  
PIAZZA MUNICIPIO, 1  
04019 TERRACINA LT

MODALITÀ DI PAGAMENTO		COD. CLI.	PARTITA IVA CLIENTE	DATA E N° FATTURA	
Bonifico A VISTA		5019860	00246180590	31/12/10 10000465 VA	
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	COD. IVA	IMPORTO
INTMO	INTERESSI DI MORA	15033,40	1,0000	61	15.033,40
	INTERESSI MORATORI CALCOLATI AL 31/12/10 COME DA ALLEGATO				
	UBICAZIONE: SC.MAT.A.MORO COMUNE DI TERRACINA				
	Banca di appoggio: UNICREDIT PIAZZALE MARCONI ROMA Coord. bancarie (IBAN): IT25J 02008 05364 000030091520				
	PERIODO DI RIFERIMENTO DAL: AL:				
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE</b>					
SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL Sede Leg. Via O. Raimondo, 33-00173 ROMA C.F. 08080950580 P.I. 01953711007					
IMPONIBILE	CODICE IVA	ALIQ. IVA	IMPOSTA	TOTALE NETTO MERCE	TOTALE IMPONIBILE
15.033,40	61	Escl. imp.art.15 c.1.1			15.033,40
				TIMBRO E FIRMA	TOTALE IMPOSTA IVA
					TOTALE FATTURA EURO
					15.033,40
DATA SCADENZA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Le condizioni indicate in fatture devono essere rispettate. Il ritardo nel pagamento di una fattura, anche se parziale, darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora ai sensi del D.L. 9 Ottobre 2002, n. 231				
31/12/10					

Cod cliente		5019860 COMUNE DI TERRACINA									
DataFatt.	N. Doc	Imp.Fatt.		Periodo appl.	tasso	Tasso	GG	ritardo	Interessi		
30/09/2010	217	0,00	Data Scad	30/09/2010	Data Pag	31/10/2010					
			-5.175,00		Da	30/09/2010 A	31/10/2010	8	31	-35,16	
30/11/2009	9001137	98.301,55	Data Scad	28/02/2010	Data Pag	31/12/2010					
			444,08		Da	28/02/2010 A	30/06/2010	8	122	11,87	
			35.468,45		Da	28/02/2010 A	30/06/2010	8	122	948,42	
			35.468,45		Da	01/07/2010 A	23/07/2010	8	22	171,03	
			444,08		Da	01/07/2010 A	31/12/2010	8	183	17,81	
29/12/2009	9001302	65.253,12	Data Scad	31/03/2010	Data Pag	31/12/2010					
			24.753,28		Da	31/03/2010 A	30/06/2010	8	91	493,71	
			15.000,00		Da	31/03/2010 A	30/06/2010	8	91	299,18	
			15.000,00		Da	01/07/2010 A	19/10/2010	8	110	361,64	
			24.753,28		Da	01/07/2010 A	31/12/2010	8	183	992,84	
31/01/2010	10000058	88.829,32	Data Scad	30/04/2010	Data Pag	31/12/2010					
			57.044,57		Da	30/04/2010 A	30/06/2010	8	61	762,68	
			57.044,57		Da	01/07/2010 A	31/12/2010	8	183	2.288,03	
26/02/2010	10000141	90.525,71	Data Scad	31/05/2010	Data Pag	31/12/2010					
			50.821,76		Da	31/05/2010 A	30/06/2010	8	30	334,17	
			50.821,76		Da	01/07/2010 A	31/12/2010	8	183	2.038,44	
31/03/2010	10000310	98.012,90	Data Scad	30/06/2010	Data Pag	31/12/2010					
			58.162,12		Da	01/07/2010 A	31/12/2010	8	183	2.332,86	
30/04/2010	10000413	90.339,19	Data Scad	31/07/2010	Data Pag	31/12/2010					
			60.682,35		Da	31/07/2010 A	31/12/2010	8	153	2.034,94	
31/05/2010	10000580	99.127,54	Data Scad	31/08/2010	Data Pag	31/12/2010					
			69.528,61		Da	31/08/2010 A	31/12/2010	8	122	1.859,18	
22/06/2010	10000715	7.003,14	Data Scad	30/09/2010	Data Pag	31/12/2010					
			6.038,59		Da	30/09/2010 A	31/12/2010	8	92	121,76	
5019860	COMUNE DI TERRACINA									<b>Totale Interessi</b>	<b>15.033,40</b>

# CITTA' DI TERRACINA

## DIPARTIMENTO FINANZIARIO

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif.			al Bilancio			Codici Statistici				
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec c.	1	2	3	4
2011	1	01	03	06		00000815					

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20110000420 0	14.03.2011		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
FIN	52	08.03.2011			

176211 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. ARL

Per :

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATT.465/VA INTERESSI DI MORA

Importo Attuale Euro **15.033,40**

Importo Iniziale Euro **15.033,40**

Previsione Attuale	79.471,23
Impegnato sul CAP	49.857,12
Differenza	29.614,11

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 14.03.2011

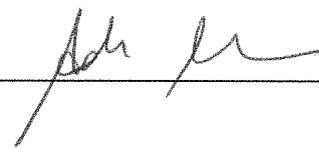
IL RAGIONIERE CAPO

**Il Responsabile del Procedimento**

Rag. Angelo Meradori



**Il Dirigente**  
**Dott.sa Ada Nasti**

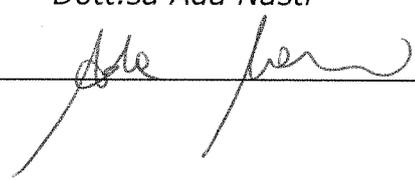


Terracina, 15.03.2011

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**

Dott.sa Ada Nasti



Terracina, 15.03.2011

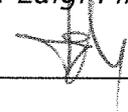
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

**Il Messo Comunale**

**Il Segretario Generale**

Dott. Luigi Pitone



Terracina, \_\_\_\_\_