



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. 026 DATA 18.01.2011	OGGETTO: Affidamento incarico allo studio Manganiello ats per completamento della richiesta di finanziamento per il potenziamento del TPL. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
---	---

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che la Regione Lazio con nota prot. n. 93382/ID/2E/08 del 12.4.2010, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 13.4.2010, ns. prot. n. 7007, ha comunicato a questo Ente la concessione di un ampliamento di vetture x km/anno di 23.184 km del TPL, a fronte di un attuale percorrenza del servizio di linea, di km. 256.754, giusta determinazione 10.3.2010 n. B1248;

Atteso che con deliberazione di Giunta n. 223 del 19.10.2010 con la quale si fornì appositi indirizzi al responsabile del servizio di incaricare un tecnico esterno che predisponga tutta la documentazione e gli elaborati grafici necessari al completamento della richiesta di finanziamento per l'ampliamento del T.P.L., stante la complessità istruttoria degli atti da predisporre e la mancanza di professionalità interne;

Che con determinazione n. 486 del 29.11.2010 del Responsabile del Dipartimento 1, dott.ssa Carla Carletti, si affidava l'incarico di predisporre tutta la documentazione e gli elaborati grafici necessari al completamento della richiesta di finanziamento in parola, allo studio tecnico "Manganiello" atp rappresentato dai tecnici geometra Raffaele Manganiello iscritto all'Albo dei geometri della provincia di Avellino N. 2439 (cf MNG RFL 67S03 A509G) e dall'Ing Maurizio Manganiello iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Avellino N. 1672 (CF. MNG MRZ 74D19F512J) con studio tecnico ATP Manganiello via Sant'Egidio 3/a I Montefusco (AV), dietro un corrispettivo di €. 6.240,00;

Che con la medesima determinazione n. 486/2010 si impegnava la spesa di che trattasi pari a € 6.240,00 al capitolo 2027/00 Titolo 1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, CG 1552 del bilancio esercizio finanziario 2010;

Visto che i citati professionisti hanno rimesso in relazione agli atti precedentemente richiamati le seguenti fatture:

Geometra Raffaele Manganello Fatt. n. 12 del 27.12.2010 dell'importo di € 2.520,00 iva al 20% compresa;

Ingegnere Maurizio Manganello Fatt. n. 4 del 27.12.2010 dell'importo di € 2.520,00 iva al 20% compresa;

entrambi relative alla richiesta di finanziamento per il potenziamento del T.P.L.;

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

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 ss.mm.ii;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ;

Accertata la regolarità della fattura pervenuta e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

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 sul presente atto, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione d'impegno di spesa n. 486 del 29.11.2010;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 e l'elenco dei residui passivi 2010;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per quanto meglio generalizzato nella parte narrativa a favore dei sottoindicati professionisti le seguenti fatture a saldo delle stesse::

GEOMETRA RAFFAELE MANGANIELLO

VIA S. EGIDIO, 3/A

83030 MONTEFUSCO (AV)

C.F. MNGRFL67S03A509G

p. IVA 02016460640

Fatt. n. 12 del 27.12.2010

importo € 2.520,00

(Accredito su conto corrente:

PAESE: IT – CHECK: 62 -CIN:D – ABI: 07601 – CAB:15100)

INGEGNERE MAURIZIO MANGANIELLO

VIA PROVINCIALE 13/17

83030 MONTEFUSCO (AV)

C.F. MNGMRZ74D19F512J

p. IVA 02541510646

Fatt. n. 4 del 27.12.2010

importo € 2.520,00

(Accredito su conto corrente:

IBAN: IT36T0101015102100000004614

Banco di Napoli – Filiale di Avellino, Via dei Concilii)

2) di dare atto che la citata spesa di €. 5.040,00 è stata regolarmente impegnata con propria determinazione n.486 del 29.11.2010 con imputazione al capitolo 2027/00 Titolo 1 Funzione 08 Servizio 03, Intervento 05, CG 1552 del bilancio esercizio finanziario 2010 riportata in conto residui passivi nel bilancio 2011;

3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, 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.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)

GEOMETRA RAFFAELE MANGANIELLO
 VIA S. Egidio 3/A
 83030 MONTEFUSCO AV
 C.F. MNG RFL 67503 A509G P.IVA: 02016480640
 Tel. 0825/964404 Fax: 0825/964424
 Cell. 328/5433202 E-mail:
 RAFF.MANGAN@LIBERO.IT



Fattura n° 12 / 2010
del 27/12/2010

Spett.le

Comuna di Priverno
 Piazza Giovanni XXIII
 04015 PRIVERNO LI

Cod. fiscale 00005330594

P. Iva 01308200590

Descrizione	Onorario
Compenso per il completamento della documentazione relativa alla richiesta di finanziamento per il potenziamento del T.P.L.	€ 3.000,00

VISTO IL RESTO DEL SERV. 12
 Dott. Carlo CARLETTI



Cassa[%]	4	€ 120,00	Imponibile	€ 2.120,00	Iva[%]	
			Spese	Art. 15 D.p.r. 633/72		
			TOTALE (Imponibile, Iva, Spese)			€ 3.120,00
			Calcolata su	€ 3.000,00	SOTTRAE	€ 600,00
			Dedotta R.A. [%]	20		

Note

Accredito su conto corrente:
 IBAN
 PAESE IT
 CHECK 62
 C/C
 ABI 07601
 CAB 15100

Visto parcella

Totale fattura € 2.520,00

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge Finanziaria 2008

Informativa ai sensi della L. 196 del 30/06/2003. I Vs. dati personali sono trattati dal sottoscritto nel pieno rispetto della L. 196 del 30/06/2003 per tutta la durata dei rapporti contrattuali intercorsi e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per conseguire un'efficace gestione dei rapporti commerciali.

Ing. Maurizio Mangano
via Provinciale 13/17
83030 MONTEUSCOLO AV
C.F. MND MRZ 74219 F512J P.IVA: 02541510648

Cell. 347/1360039 Email: msurmanga@virgilio.it

Fattura n° 4 / 2010
del 27/12/2010

Spett.le
Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
04015 PRIVERNO IT
Cod. fiscale 83005030594
P. Iva 01308200595

Descrizione	Oncario
Compenso per il completamento della documentazione relativa alla richiesta di finanziamento per il potenziamento del TPL	€ 3.000,00

VISTO IL RESP. DEL SERV. 12
Doc. sig. Carlo CARLETTI

INARCASSA[4 € 120,00 Imponibile € 3.120,00 Iva[%] _____
%]

Spese

€ 3.120,00

TOTALE (Imponibile, Iva, Spese)

Calcolata su

€ 600,00

Dedotta R.A. [%] 20

€ 3.000,00

SOTTRAE

Nota Bonifico sul conto corrente Bancario
(BAN) IT3670101015102100000004614
Banca di Napoli - Filiale di Avellino, via de Conclii

Visto parcella

€ 2.520,00

Totale fattura

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge Finanziaria 2008

Informarva ai sensi della L. 195 del 30/06/2003, l'iva, dati personali sono trattati da sottoscritto nel pieno rispetto delle L. 195 del 30/06/2003 per tutta la durata dei rapporti contrattuali intercorsi e anche successivamente per l'adempimento di tutti gli adempimenti di legge nonché per conseguire un'efficace gestione dei rapporti commerciali

Dipartimento 1
Determinazione n. 026 del 18.01.2011

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 **07/02/2011**.

- ☐ 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.
- [X]** 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 Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 18.01.2011

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 € 5.040 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 02.02.2011

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 € 5.040,00 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 02.02.2011

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

Per copia conforme all'originale

Priverno li , 18.01.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
(Dott.ssa Carla CARLETTI)