



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

n. 23 del 17/02/2014	OGGETTO:	NUBIFRAGIO DEL 06/10/2013 – RISISTEMAZIONE CON RIPRISTINO E BONIFICA DI FOSSI DI SCOLO ED ATTRAVERSAMENTI – DITTA “ESCAVAZIONE 2000” di PRIVERNO – LIQUIDAZIONE A SALDO – C.I.G.:Z560D3C5B0.
-------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/06/2013 n. 5 e successivo del 20/06/2013, n°07 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico;

VISTO il comma 8, art. 125 del D.Lgs.163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – in cui, per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24/02/2005 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244/2009;

VISTA la determinazione n.219 del 20/12/2013 con la quale il Responsabile del Dipartimento 3° ha:

- Rilevato che è indispensabile intervenire immediatamente ai lavori citati in oggetto;
- Approvato il preventivo di spesa, per tali lavori, della ditta “ESCAVAZIONE 2000” di Priverno per un totale di spesa di Euro 27.068,25 inclusa I.V.A al 10%;
- Affidato alla stessa ditta i lavori di che trattasi;
- Impegnato la spesa complessiva di Euro 27.068,25 (inclusa I.V.A.al 10%) ai seguenti capitoli:

Quanto ad Euro 9.677,00 al capitolo 53244 T.1 F.3 S.1 I.5 codice gestionale 1569 bilancio 2013;

Quanto ad Euro 17.391,25 al capitolo 261606 T.2 F.3 S.1 I.1 codice gestionale 2102 bilancio 2013;

VISTO che la ditta affidataria ha prodotto la fattura a saldo, relativa ai lavori eseguiti, n.2 del 21/01/2014 acquisita al prot. n°2107 per l'importo complessivo di Euro 20.068,24 (saldo) (I.V.A.compresa al 10%), congruo in riferimento ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATA la regolarità dei lavori eseguiti, ritenuto dover dar corso alla liquidazione a saldo alla luce dell'accertamento di personale tecnico di questo Dipartimento;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 art. 125, e. c.8;

VISTO il Regolamento di Attuazione della L. 109/94, D.P.R. n. 554/99 ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

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

VISTO Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.u.EE.II.e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto dover dar corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde conseguire il pagamento dell'eseguito lavoro;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze,

DETERMINA

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE, a saldo** dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta “ESCAVAZIONE 2000.”, con sede in Priverno via Pretara n.2 avente P.IVA 01968990596, la fattura n°2 del 21/01/2014 di Euro 18.243,86 di imponibile e di 1.824,38 per IVA al 10% per un totale di Euro 20.068,24 che si allega al presente provvedimento;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa di Euro 20.068,24 risulta imputata ai seguenti capitoli:

quanto ad Euro 2.677,00 al capitolo 53214 Titolo 1, Funzione 03, Servizio 01, Intervento 05, Codice Gestionale 1569 RR.PP. 2013 riportato in bilancio 2014 in corso di formazione;
quanto ad Euro 17.391,24 al capitolo 261606 Titolo 2 Funzione 3 Servizio 1 Intervento 1 Codice Gestionale 2102 RR.PP. 2013 riportato in bilancio 2014 in corso di formazione;

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 **4 MAR.2014**;

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 l'arch. Claudia Romagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
f.to arch. Claudia ROMAGNA

www.AlboPretorionline.it

ESCAVAZIONE 2000 SAS
di Zampetta P. & figli
Via Pretara n.2
04015 PRIVERNO -LT-
P.IVA 01968990596

Spettabile
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA DEL COMUNE
04015 PRIVERNO-LT-
P.IVA 8005330594

FATTURA N.02/2014

PRIVERNO 21/01/2014

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTI	SPESE
<p>Vi rimettiamo fattura per saldo lavori riguardanti le interperie metereologiche avvenute nel periodo di Novembre 2013. Totale lavori € 28.950,00 scontato del 15% 24.607,50 acconto fattura n.21/2013 del 11/12/2013 € 6.363,64 tot da fatturare € 18.243,86.</p> <p>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 10 FEB. 2014 Prot. N. <u>2102</u> Cat. ____ Clas. ____ Pacc. ____</p>		
<p>PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO UNICREDIT IBAN : IT 74 0 02008 74080 000400171934</p>	IMPONIBILE	18.243,86
	IVA 10%	1.824,38
TOT.FATTURA		20.068,24



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.Lgs. 18 agosto 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 impegno della spesa.

La liquidazione è stata registrata ai seguenti capitoli:

quanto ad Euro 2.677,00 al capitolo 53214 Titolo 1, Funzione 03, Servizio 01, Intervento 05, Codice Gestionale 1569 RR.PP. 2013 riportato in .bilancio 2014 in corso di formazione;
quanto ad Euro 17.391,24 al capitolo 261606 Titolo 2 Funzione 3 Servizio 1 Intervento 1 Codice Gestionale 2102 RR.PP. 2013 riportato in bilancio 2014 in corso di formazione;

Priverno, **24/02/2014**

In relazione al disposto 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 ai seguenti capitoli:

quanto ad Euro 2.677,00 al capitolo 53214 Titolo 1, Funzione 03, Servizio 01, Intervento 05, Codice Gestionale 1569 RR.PP. 2013 riportato in .bilancio 2014 in corso di formazione;
quanto ad Euro 17.391,24 al capitolo 261606 Titolo 2 Funzione 3 Servizio 1 Intervento 1 Codice Gestionale 2102 RR.PP. 2013 riportato in bilancio 2014 in corso di formazione;

Priverno, **24/02/2014**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2 f.f.
Dott.ssa Carla Carletti

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3
arch. Claudia ROMAGNA

Priverno 17/02/2014

www.AlboPretorionline.it 04/03/14