



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL <u>DIPARTIMENTO 1</u> Copia Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport	
N° 69 DATA 19.02.2014	OGGETTO: Natale 2013 – luminarie artistiche- liquidazione alla ditta Masuzzo di Priverno Cod. CIG: ZA50D01051 – ZCA0D03C9B

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

con determinazione n. 632 del 09/12/2013 si è stabilito di affidare alla ditta Masuzzo Biagio di Priverno l'incarico, per il servizio di posa in opera e nolo di cavi, scatole di derivazione collegamenti vari, interruttore crepuscolare, quadro con interruttore magnetotermico differenziale ecc., necessari per la manutenzione ordinaria, di via Consolare, nonché la posa in opera di sei proiettori a LED da posizionare all'interno della volta della Chiesa Cattedrale, verso un importo complessivo di € 3.416,00 IVA compresa;

che con determinazione n. 640/2013 è stato integrato il citato provvedimento n. 632/2013 affidando l'ulteriore incarico del servizio in parola, alla ditta Masuzzo Biagio di Priverno, per le strade di G. Matteotti e C. Battisti verso un importo complessivo di € 1.830,00, Iva compresa;

Riscontrato che la ditta ha eseguito il servizio affidategli con serietà professionale;

Visto che la ditta ha fatto pervenire le seguenti fatture:

-n. 110 del 30.12.2013 (ns. prot. in arrivo n. 452 del 14/01/2014) dell'importo di	€ 2.440,00
-n. 1/2014 del 14.01.2014 (prot. n. 493 del 14/01/2014) dell'importo di	€ 976,00
n. 111/2013 del 30/12/2013 (prot. n. 451 del 14/01/2014) dell'importo di	€ 1.830,00
	€ 5.246,00

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione delle citate fatture verso un importo complessivo di € 5.246,00; a favore della ditta MASUZZO elettrolimpianti srl, con sede in via della Grotta, 87 –04015 Priverno, P. IVA e C. F. 02619260595, per il servizio di posa in opera e nolo di cavi e quant'altro necessario all'illuminazione artistica per le strade succitate, dando atto che la citata somma è imputata al cap. 1724/02 del bilancio 2013;

Dato atto che si è riscontrato la regolarità delle predette fatture e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto il provvedimento n. 4 del 10.06.2013, con il quale il Sindaco, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 1 dal 10.06.2013 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente all'assetto organizzativo dell'Ente;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale viene adottato 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, giuste determinazioni n.632/2013 e 640/2013;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2013 e l'elenco dei residui passivi;

DETERMINA

Per quanto argomentato in narrativa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato

1) di liquidare, a favore della ditta MASUZZO elettrolimpianti srl, con sede in via della Grotta, 87 -04015 Priverno, P. IVA e C. F. 02619260595 le seguenti fatture:

-n. 110 del 30.12.2013 (ns. prot. in arrivo n. 452 del 14/01/ 2014) dell'importo di	€ 2.440,00
-n. 1/2014 del 14.01.2014 (prot. n. 493 del 14/01/2014) dell'importo di	€ 976,00
n. 111/2013 del 30/12/2013 (prot. n. 451 del 14/01/2014) dell'importo di	€ 1.830,00
	€ 5.246,00

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a € 5.246,00; risulta imputata al cap. 1724/02 del bilancio 2013 giuste determinazioni n. 632/13 Cod. CIG ZA50D01051 e 640/13 cod. CIG ZCA0D03C9B;

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 ai documenti giustificativi, 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, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.to Lgs. n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dr.ssa Carla Carletti



MASUZZO

ElettroImpianti S.r.l.

Cede: Via Della Crotta, 87

Off. Mag.: Via Delle Grotticelle, 16

04015 PRIVERNO (LT)

Tel. 0773924507 - Fax 07731870370 - E-Mail: info@masuzzoelettroimpianti.it
P. IVA: 02619260565 - Cap. Soc. € 20.000,00 I.Z. - CCIAA LT - REA 185972

PEC: masuzzoelettroimpianti@legalmail.it - A' Vostro servizio dal 1982

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO

25/14

P.zza Giovanni XXIII, 7

04015 - PRIVERNO (LT)

Numero 111/2013	Data 30/12/2013	Pag. 1	Tipologia documento FATTURA ACCOMPAGNATORIA	Partita IVA cliente 01308200569	Codice Fiscale cliente 80085300564
---------------------------	---------------------------	------------------	---	---	--

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
Vi mettiamo fattura per i seguenti lavori eseguiti: Posa in opera di: linee collegamenti, scatole di derivazione, crepuscolare, commutatore, quadro elettrico, interruttore magnetotermico differenziale, collegamenti, di illuminazione natalizie in Via G. Matteotti e Via C. Battisti.	Nr.	1,00	1.500,00000	1.500,00	22



VISITA ALLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA E PRESTAZIONE E SULLA RISPONDERA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI, QUALITATIVI E ALLE CONDIZIONI PATUITE.

LIQUIDATA CON DETRAZIONE N° 69 del 19/02/2014

19/2/14

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Apartimento

Tot. Merce	1.500,00	Trasporto	Imposta	Spese Art. 15	Spese Incassa	Bolli
C.IVA	Imponibile IVA	Aliquota IVA	Imposto IVA	L.V.A. 21%		
21		21%		L.V.A. 22%		
22	1.500,00	22%	330,00			
	1.500,00		330,00			

Totale fattura: **1.830,00**

Modalità di pagamento
Rimessa diretta
Appoggio Lanciano
Banca di Credito Cooperativo Privernate IRAN ITO: 070 8374 0300 0600 0002726

Ritenuta d'acconto

Netto da rit. acc.

www.albopretorioline.it 04103174



MASUZZO

Elettroimpianti S.r.l.

Sede: Via Della Grotta, 37

Off. Mag.: Via Delle Grotticelle, 16

04015 PRIVERNO (LT)

Tel. 0773924507 Fax 07731070340 E-Mail info@masuzzoelettroimpianti.it
P. I.V.A. 02519260595 Cap. Soc. € 20.000,00 I.V. - CODA LT - REA 105972

PEC masuzzoelettroimpianti@irgalmail.it - Al Vostro servizio dal 1982

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO

26/14

P.zza Giovanni XXIII, 7

04015 - FRIVERNO (LT)

Numero 1/2014	Data 14/01/2014	Pag. 1	Tipo documento FATTURA ACCOMPAGNATORIA	Partita IVA cliente 01308200599	Codice Fiscale cliente 60005330594
-------------------------	---------------------------	------------------	--	---	--

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
Vi rimettiamo fattura per fornitura e posa in opera di proiettori a LED a luce calda posizionali all'interno delle volte esterne ingresso Cattedrale.	Nr	1,00	800,00000	800,00	22



VISITA ALLA REGOLATITA' DELLA
 LAVORAZIONE E SULLA
 PRESSIONI DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
 TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

DETERMINAZIONE n° 69 del 19/02/14
 numero: 16/02/14
 il responsabile
 [Signature]

Tot. Merce	800,00	Trasporti		Spese Art. 15		Spese incasso		Bolli	
C.IVA	22	Importo IVA	000,00	Aliquota IVA	22%	Importo IVA	176,00	I.V.A. 22%	
			800,00				176,00		

Totale fattura	976,00
Ritenuta d'acconto	
Netto da risc.	

Modalità di pagamento:
Rimessa diretta

Appoggio bancario:
 Banca di Credito Cooperativo Privernate IBAN IT91070 8374 0800 0100 000272E

www.albopretorionline.it 04103174



MASUZZO

Elettroimpianti S.r.l.

Sede: Via Della Grotta, 87

UFF. Mag.: Via Delle Grotticelle, 16

04015 PRIVERNO (LT)

tel. 0773924937 Fax 07730870340 E-Mail info@masuzzelettroimpianti.it
P. I.V.A. 02614260595 Cap. Soc. € 20.000,00 iv - CCIAA LT - REA 185972

PEC masuzzelettroimpianti@tiscalinet.it - Al Vostro servizio dal 1982

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO

P.zza Giovanni XXIII, 7

04015 - PRIVERNO (LT)

23/14

Numero	Data	Pag.	Tipo documento	Partita IVA cliente	Codice Fiscale cliente
110/2013	30/12/2013	1	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	01308200595	80005330694

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
Vi richiediamo fattura per i seguenti lavori eseguiti:					
Posa in opera di linee collegamenti, scudole di derivazione, crenuscolare, contatore, quadro elettrico interruttore magnetotermico differenziale, collegamenti di luminare Natalizio in Via Consolare 1° e 2° tratto.					
	Nr	1,00	2.000,00000	2.000,00	22

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
14 GEN. 2014
Prot. N° 452
Cet. _____ Glas. _____ Fav. _____

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA, PRESTAZIONE E SULLA SOSPENSIONE DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTEFEE.
LAVORATA CON DETERMINAZIONE N° 69 del 19/02/14
Data: 19/02/14
E RESPONSABILE
Del Sindaco/Dirigente

Tot. Mecc.	Trasporto	Imposta	Spese Art 15	Spese incasso	Eccli
2.000,00					
C.I.V.A.	Imponibile IVA	Aliquota IVA	Importo IVA		
21		21%		I.V.A. 21%	
22	2.000,00	22%	440,00	I.V.A. 22%	
	2.000,00		440,00		

Totale fattura	2.440,00
Ritasse d'acconto	
Netto da rit. acc.	

Modalità di pagamento: Rimessa diretta

Appoggio bancario: Banca di Credito Cooperativo Privernate IBAN IT5110708374080030000002726

www.albopretorioonline.it 04103174

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 **4 MAR.2014**.

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);

Priverno, li 19.02.2014

Il responsabile del dipartimento
F.to Dr.ssa Carla Carletti

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 di € 5.246,00 è stata registrata in uscita sui capitoli citati esercizio finanziario bilancio 2013

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 per € 5.246,00 sul Capitolo di cui sopra

Priverno, 24 FEB. 2014

Il Responsabile del Dipartimento 2 FF
F.to Dr.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale
Priverno 19.02.2014

Il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti

www.Albopretorionline.it 04/03/14