



# COMUNE DI PRIVERNO

*Città d'Arte*  
Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

COPIA

*Servizio Economico-Finanziario*

<b>N. 37</b> DATA <b>26.02.2014</b>	<b>OGGETTO: Servizio Tributi - Patrimonio - Pulizia Locali Comunali - Affidatario Impresa SO.GI SERVIZI S.r.l. - Liquidazione spesa - CIG Z5B0D0644D.</b>
---	---

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2014 ;

Richiamata la determinazione n 393, adottata dalla Scrivente Responsabile in data 28/11/2013 per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali, oltre gli Uffici del Giudice di Pace per la Ditta SO.GI. Servizi S.r.l con sede a Sezze in via Ceriara, 1 ;

Dato atto che la somma complessiva di ( $\text{€ } 6.500,00 \times 3$ ) = 19.500,00 + I.V.A. 22% = € 23.790,00, risulta così disponibile:

- quanto ad € 7.930,00, per il mese di dicembre 2013, sul Capitolo 146/02 del Bilancio 2013;
- quanto ad € 15.860,00, per i mesi di gennaio e febbraio 2014, sul Capitolo 146/02 del Bilancio Pluriennale 2014.

Visto che la ditta ha svolto il servizio

Visto, altresì, che la ditta ha prodotto regolari fatture per il servizio;

Visto le fatture:

n. 02/2014 data 07.01.2014, registrata al prot. di questo Ente al n. 123 del 07.01.2014, emessa dall'Impresa SO.GI. Servizi S.r.l. dell'importo complessivo di € 7.930,00;

n. 03/2014 data 11.02.2014, registrata al prot. di questo Ente al n. 2162 del 11.02.2014, emessa dall'Impresa SO.GI. Servizi S.r.l. dell'importo complessivo di € 7.930,00 ;

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

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.", ed in particolare l'art. 184 e segg.;

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

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

### **DETERMINA**

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare, a favore dell'Impresa SO.GI Servizi S.r.l., con sede legale in via Ceriara, 1 - Sezze, la somma complessiva di € 15.860,00 a saldo delle fatture n. 02/2013 del 07.01.2013, e della fattura n. 3 del 11/02/2014 relativa al servizio di pulizia degli edifici comunali, oltre gli Uffici del Giudice di Pace;
  - Imputare la somma di € 15.860,00 così come di seguito:
    - quanto ad € 7.930,00, per il mese di dicembre 2013, sul Capitolo 146/02 del Bilancio 2013;
    - quanto ad € 7.930,00, per il mese di gennaio 2014 sul Capitolo 146/02 del Bilancio Pluriennale 2014.
3. Inviare la presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per quanto di competenza.
4. La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.**  
**f.to Dott.ssa Carla Carletti**

**SO.GI. SERVIZI SRL**VIA CERIARA 1  
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591  
C.F. 02689170591**COMUNE DI PRIVERNO**  
ARRIVATO

11 FEB. 2014

Prot. N. 2162

Cat. Clas. Fasc.

287/14

D2  
4

Priverno,

11 febbraio 2014

**FATTURA N. 03/2014**

Spett.le

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**PIAZZA GIOVANNI XXIII 1**  
**04015 PRIVERNO LT**  
**P.IVA 01308200599**

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di pulizia uffici comunali, come da determina dipartimento 2 economico finanziario N. 393 DEL 28/11/2013, per il mese di Gennaio.

<b>IMPONIBILE</b>	<b>Euro</b>	<b>6.500,00</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>Euro</b>	<b>1.430,00</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>

*FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185***Condizioni pagamento:****BANCO POSTA****CODICE IBAN IT 36 T 07601147000 01011420435**

**SO.GI. SERVIZI SRL**VIA CERIARA 1  
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591  
C.F. 02689170591

A/14

14

COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO		
- 7 GEN. 2014		
Prot. N.	123/103	
Cat.	Clas.	Fas.

Priverno, 7 gennaio 2014

**FATTURA N. 02/2014**

Spett.le

**COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII 1  
04015 PRIVERNO LT  
P.IVA 01308200599**

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di pulizia uffici comunali, come da determina dipartimento 2 economico finanziario N. 393 DEL 28/11/2013, per il mese di Dicembre.

<b>IMPONIBILE</b>	<b>Euro</b>	<b>6.500,00</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>Euro</b>	<b>1.430,00</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>

*FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185***Condizioni pagamento:  
BANCO POSTA****CODICE IBAN IT 36 T 07601147000 01011420435**

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 **06 MAR.2014**

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

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.

Priverno, 26/02/14

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.**  
**f.to Dott.ssa Carla Carletti**

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, 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 liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

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

**AUTORIZZA**

l'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, li, 26/02/14

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.**  
**f.to Dott.ssa Carla Carletti**

La copia è conforme all'originale

Priverno li 26/02/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.  
**Dott.ssa Carla Carletti**

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 06/03/14