



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.1

n. 19 del 13/05/2014	OGGETTO:	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TRAVERSA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE E STRADA VIA PRATE NUOVE - DITTA NA. MA. S.R.L. DI PRIVERNO - LIQUIDAZIONE – CIG:Z040D45062
-------------------------	----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 04/03/2014 n. 7 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1 nell'ambito del Dipartimento 3 – Tecnico;

VISTA la determinazione n.223 del 20/12/2013 con la quale il Responsabile del Dipartimento 3° ha:

- Approvato il preventivo di spesa, per la i lavori citati in oggetto per un totale di spesa di Euro 16.005,00;
- Impegnato la spesa complessiva di Euro 16.005,00 al capitolo 261607 T.2 F.3 S.1 I.5 cod. SIOPE 2502;

VISTO che la ditta NA. MA. S.r.l. con sede in Priverno (LT) Via Guglielmo Marconi n.14 c.a.p. 04015 avente partita IVA 02597180591 ha prodotto la fattura, relativa ai lavori effettuati acquisita al prot. n°5386 del 09/04/2014 per l'importo complessivo di Euro 16.005,00, congruo in riferimento ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATA la regolarità, ritenuto dover dar corso alla liquidazione 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 del D.P.R. n. 207/2010 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;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze,

D E T E R M I N A

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta NA. MA. S.r.l. con sede in Priverno (LT) Via Guglielmo Marconi n.14 c.a.p. 04015 avente partita IVA 02597180591 la fattura n°19 del 31/03/2014 di imponibile per Euro 14.550,00 oltre IVA al 10% per Euro 1.455,00 per un totale di Euro 16.005,00 che si allega al presente provvedimento;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di Euro 16.005,00 risulta imputata al capitolo: 261607 T.2 F.3 S.1 I.5 cod. SIOPE 2502;

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 **30 MAG. 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 SERVIZIO 3.1
f.to Arch. Claudia ROMAGNA

NA.MA. S.r.l.

Priverno (LT), Via Guglielmo Marconi, n° 14 cap 04015

☎ 0773 & ☎ 0773

Partita Iva 02597180591 Rea LT 184027

Cliente

Nr. Fattura **19/2014**

Del **31/03/2014**

Spett. **COMUNE di PRIVERNO**
P.zza Giovanni XXIII^, n° 1
04015 Priverno (LT)

Part. IVA/Cod. fisc.

013082005599

Pagamento **gg data fattura**

unità	Descrizione	Q. tà	Prezzo uni.	Importo	Iva
C.po	Lavori di sistemazione strada comunale traversa Chirsa Madonna delle Grazie e strada via Prate Nuove.- CIG Z040D45062	1,00	€ 14.550,00	€ 14.550,00	10%
				Imponibile	€ 14.550,00
				Imposta IVA	€ 1.455,00
				TOTALE FATTURA	€ 16.005,00 Eur

Scadenza pagamenti
Disponiamo che il pagamento della presente fattura venga effettuato presso la Banca Popolare del Lazio agenzia di Priverno via Regina Camilla, n°11 sul C.C. CODICE PAESE IT; CIN IBAN 47; CIN BBAN W; ABI 05104; CAB 74080; Conto CC0250521517; a noi intestato.

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.

1. La liquidazione è stata registrata al capitolo: 261607 T.2 F.3 S.1 I.5 cod. SIOPE 2502 RR.PP. 2013 ripotato in bilancio 2014 in corso di formazione;

Priverno,-----

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

1. L'emissione del relativo mandato di pagamento al capitolo: 261607 T.2 F.3 S.1 I.5 cod. SIOPE 2502 RR.PP. 2013 ripotato in bilancio 2014 in corso di formazione;

Priverno, **20/05/2014**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to dott. Benedetto ZAGO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
arch. Claudia ROMAGNA

Priverno, 13/05/2014

www.AlboPretorionline.it 30/05/14