



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4

N° 41 DATA 01/09/2011	OGGETTO: Lavori di riparazione sull'autovetture FIAT DOBLO CARGO Targato DC757YX - Affidamento a seguito di procedura negoziata nella forma della trattativa privata alla Ditta AUTOFFICINA LAURETTI S.n.c. di Priverno (Rif. Det. Atto di Impegno n°11 del 05.05.2011 – LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA PREVISTA.-
--	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 223 del 27 Agosto 2008, con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento N. 22 del 31 Dicembre 2010, con il quale il Sindaco Avv. Umberto MACCI dispone che il Dr. Giuseppe CELLI è incaricato della responsabilità del IV° Dipartimento Corpo della Polizia Municipale;

Richiamata e vista la determinazione per atto di impegno n. 11 del 5 Maggio 2011, con cui veniva conferito, a seguito di procedura negoziata nella forma della trattativa privata, alla Ditta AUTOFFICINA LAURETTI con sede a Priverno in via della Stazione, n.136 - 04015, l'incarico per la riparazione dell'autovettura in dotazione al Comando di Polizia Municipale FIAT DOBLO' CARGO Targato DC757YX, il tutto verso un corrispettivo di EURO 1.328,93 IVA compresa;

Preso atto e constatato che la fornitura in questione è stata ad oggi, regolarmente effettuata, ovvero perfezionata;

Vista le seguenti sotto riportate fatture, pervenute presso questo ufficio in data 31/08/2011 nn. 14950 e 14951 di prot., atte a comprovare, rispetto al complessivo impegno di spesa assunto, il diritto conseguito dalla sotto indicata ditta creditrice:

DITTA AUTOFFICINA LAURETTI S.n.c.
via della Stazione, n.136 - 04015 - PRIVERNO

Partita IVA 01435830599.

Fattura n.60 del 08.07.2011 dell'importo di € 776,98

Fattura n.61 del 11.07.2011 dell'importo di € 552,16

Per un importo complessivo di

EURO 1.329,09 – IVA compresa

Dato atto che l'Operatore di Polizia Municipale DE NARDIS PIER TOMMASO appositamente incaricato da questo Comando, giusta dichiarazione dallo stesso sottoscritta acquisita agli atti nel relativo fascicolo di riferimento, ha provveduto a riscontrare e verificare che la fornitura in questione corrisponde, esattamente, a quanto previsto in base alla su richiamata determinazione per atto di impegno n.11 del 5 Maggio 2011;

Dato, ancora atto, che si è provveduto, altresì, a riscontrare la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite in base all'atto di determinazione su richiamato, giusti visti di regolarità apposti in calce (nel retro) alla stessa su indicata fattura;

Vista e richiamata la normativa vigente in materia e visti in particolare:

- il Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267 e la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Lgs. 3 Febbraio 1993, n.29;
- Visto il Vigente Statuto Comunale;
- Visto il Vigente regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 28 del Decreto Lgs. N. 77 del 25 Febbraio 1995;
- Visto l'art. 15 del regolamento comunale d'organizzazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 21 Maggio 1998;
- Visto il testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (Decreto Lgs. 18.8.2000 n.267) e in particolare l'art. 183;
- Visto l'allegato parere favorevolmente espresso dal Funzionario competente ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. N.267/2000;
- Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso Funzionario, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Lgs. 267/2000;
- Visto il bilancio del decorso esercizio finanziario anno 2011;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso, sulla spesa derivante dal presente provvedimento, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, del D.lgs. n.267/2000, giusto atto di determinazione di impegno di questo IV° DIPARTIMENTO n.11/2011 già sopra richiamato;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa argomentato ed evidenziato

1) di liquidare, a favore della sotto riportata ditta, la Fattura dalla stessa prodotta, già indicata in premessa, per una somma complessiva, **di EURO 1.328,93 IVA compresa** a saldo dell'importo per la fornitura effettuata:

DITTA AUTOFFICINA LAURETTI S.n.c.
via della Stazione, n.136 - 04015 - PRIVERNO
 Partita IVA 01435830599.-

Fattura n.60 del 08.07.2011 dell'importo di € 776,93

Fattura n.61 del 11.07.2011 dell'importo di € 552,16

Per un importo complessivo di

EURO 1.329,09 – IVA compresa

2) di dare altresì atto che la citata spesa di **EURO 1.328,93 IVA compresa** è corrispondente all'impegno, già assunto ed imputato, con l'atto di determinazione n.11 del 5 Maggio 2011 di questo stesso Dipartimento al Titolo 2 Funzione 03 – Servizio 01 – Intervento 01 - Cap.526004 Epigrafato: “Manutenzione Autovetture”, del bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2011;

3 - Il numero C.I.G. attribuito ai fini della tracciabilità è il seguente: Z33000789E;

IL RESPONSABILE DEL IV° DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE

F.to Dr. Giuseppe CELLI

AUTOFFICINA LAURETTI SNC
di Claudio & Luciano

VIA DELLA STAZIONE ,136
04015 PRIVERNO (LT)
Tel.: 0773/903200 P.IVA: 01435830599
CCIAA: 89020 Reg. Impr.: 28758

Fattura n° **60**
Del **08/07/2011**
Partita IVA IT 01308200599
Cod. Fiscale IT 80005330594

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Pagamento
Bonifico

Banca
B.C.C. PRIVERNATE AG. PRIVERNO

Targa Vettura
DC757YX Fiat DOBLO Cargo 1.9 JTD

Telaio Km
ZFA22100005415399

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo IVA
5w40	OLIO	4,5	14,00		63,00 20%
46805832	FILTRO OLIO	1	12,65		12,65 20%
46754989	FILTRO ARIA	1	15,25		15,25 20%
77362394	FILTRO ARIA ABITACOLO	1	29,59		29,59 20%
71718910	KIT FRIZIONE	1	243,21	30%	170,25 20%
46754154	CANDELETTA	2	22,45		44,90 20%
MAL157402	TAMP.SOS.POST.DOBLO /TT FURG	2	63,60		127,20 20%
46759737	SOSPENSIONE CAMBIO POST.	1	49,60		49,60 20%
	MANO D'OPERA	1	135,00		135,00 20%

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

31 AGO. 2011

Prot. N. 14950
Cat. _____ Gas _____ Fasc. _____

Aliquota	Imponibile	Importo IVA	
20%	647,44	129,49	
Totale	647,44	129,49	Totale documento 776,93

AUTOFFICINA LAURETTI SNC
di Claudio & Luciano

VIA DELLA STAZIONE ,136
04015 PRIVERNO (LT)
Tel.: 0773/903200 P.IVA: 01435830599
CCIAA: 89020 Reg. Impr.: 28758

Fattura n° 61
Del 11/07/2011
Partita IVA IT 01308200599
Cod. Fiscale IT 80005330594

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Pagamento
Bonifico

Banca
B.C.C. PRIVERNATE AG. PRIVERNO

Targa Vettura
DC757YX Fiat DOBLO Cargo 1.9 JTD

16100917
ZFA22300005415399

Km

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo IVA
46004820	GUARNIZIONE TENUTA	1	6,16		6,16 20%
46411140	COPERCHIO	1	8,50		8,50 20%
46504100	CUSCINETTO	2	42,32		84,64 20%
46778430	INGRANAGGIO	1	118,41		118,41 20%
55190691	CUSCINETTO	1	33,86		33,86 20%
46475260	CUSCINETTO	1	43,25		43,25 20%
	CLIO CAMBIO	2	8,00		16,00 20%
	SCONTO INCONDIZIONATO	1	-0,82		-0,82 0%
	MANO D'OPERA	1	150,00		150,00 20%

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

31 AGO. 2011

Prot. N. 14951

Cat. Clas. Fasc.

Allegato	Imponibile	Importo IVA	
20	463,82	92,16	
0	-1,82	0,00	
Totale	462,00	92,16	Totale documento 552,16

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 16 SET. 2011:

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. A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. De Nardis Pier Tommaso che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912303)

Priverno, 1.9.2011

**F.to IL RESPONSABILE DEL IV Dipartimento
Comandante La Polizia Municipale
Dott. Giuseppe Celli**

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 €1.328,93 al Titolo 2 Funzione 03 – Servizio 01 – Intervento 01 - Cap.526004 Epigrafato: "Manutenzione Autovetture", del bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2011, in data odierna.

Priverno, 5 SET. 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 €1.328,93 al Titolo 2 Funzione 03 – Servizio 01 – Intervento 01 - Cap.526004 Epigrafato: "Manutenzione Autovetture", del bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2011, in data odierna.

Priverno, 5 SET. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI