



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA -SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E LAVORI PUBBLICI

n. 57 del 24/04/2012	OGGETTO:	Lavori di manutenzione alla cesta/piattaforma area montata sul camion targato "DK 892FS" - Ditta "S.A.T. DI CATRACCHIA NICOLO" – LIQUIDAZIONE FATTURAS – C.I.G. Z6004E8CD1
-------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreti Sindacali del 26/10/2011 n.14 e del con il quale veniva nominato l'arch. Gianfranco CAUTILLI quale Responsabile del DIPARTIMENTO3 – Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata –Sicurezza sui Luoghi di lavoro e Lavori Pubblici;

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 Delibera della Giunta Comunale n. 244/2009;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 70 datata 27.12.2011 del Dipartimento 3°-Tecnico è stata impegnata la somma complessiva (I.V.A. 21% compresa) di € 3.000,00 necessaria per i lavori di sostituzione del supporto basculante della cesta, per il tagliando completo ed altri piccoli interventi al camion tipo "NISSAN MOTOR IBERICA CABSTAR" targato "DK892FS" attrezzato con cesta;

CONSIDERATO che con la stessa Determinazione n. 70/2011 è stato approvato il preventivo dei lavori principali (compresi nel preventivo complessivo di € 3.000,00 citato, dell'importo di € 2.167,11 I.V.A: 21% compresa), della ditta "S.A.T. di CATRACCHIA NICOLO" (per il servizio assistenza della "C.M.C.") con sede operativa in Roma via della SOLFARATA n. 43, e sono stati affidati alla stessa ditta i lavori di pari importi di € 2.167,11 I.V.A. compresa;

ACCERTATA l'esecuzione dei lavori al camion citato attrezzato con cesta, di: sostituzione supporto cesta, tagliando completo piattaforma e assistenza alla verifica A.R.P.A.; lavori tutti completati il 05.03.2012;

VISTO che, per i lavori in argomento, la ditta "S.A.T. di CATRACCHIA NICOLO" (del servizio assistenza della "C.M.C."), con sede operativa in Roma via della SOLFARATA n. 43, ha prodotto la sottoelencata fattura:

- Fattura n. 44 del 05.03.2012
(prodotta il 13.03.2012 prot. n. 4909)
con € 1.791,00 di imponibile più
I.V.A. 21% di € 376,11, con un totale
Complessivo (IVA compresa) di € 2.167,11;

CONSIDERATO che l'importo citato risulta già impegnato con la Determinazione n. 70/2011 del Dipartimento 3 – Tecnico;

VISTA la legge n. 244 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;
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 esso relativo onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;
TANTO PREMESSO, attesa la propria competenza

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 sotto citata l'importo complessivo (I.V.A.21% compresa) della fattura
ditta "S.A.T. di CATRACCHIA NICOLO", con sede operativa in via della SOLFARATA n. 43 – ROMA, e sede legale in via Quarto Grotte n. 60 – 00041 ALBANO LAZIALE (RM):

°Fattura n. 44 del 05.03.2012

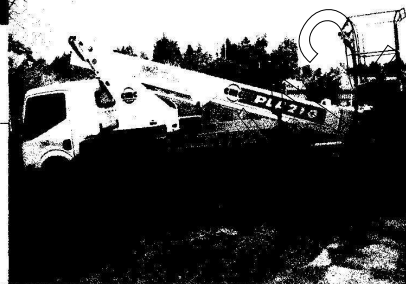
€ 2.167,11;

3. **DI IMPUTARE** la somma complessiva lorda di € 2.167,11 (I.V.A. compresa) nel seguente modo
- quanto ad € 1.000,00 al cap. 700017 del bilancio 2011 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2012 in corso di approvazione;
quanto ad € 1.167,11 al cap. 700017 del bilancio 2012 in corso di approvazione
4. **DI TRASMETTERE** ,la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO3
f.to arch. Gianfranco CAUTILLI

S.A.T. di Catracchia Nicolò

Via Quarto Grotte n° 60 - 00041 Albano Laziale (RM) - Italia
Tel. 06-71330184 / 393-8359340 / 331-7861140 Fax 06-88659220
e-mail: satlift@alice.it Internet: IBAN IT-49-C-08951-39130-000000340093
C.F. CTRNCL59H01D539K P.Iva 10160520580



Tipo documento	Numero	Data
Fattura	44	05/03/2012

Destinatario
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 Privero (LT)

Destinazione
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 Privero (LT)

C.F./P.Iva 80005330594

Cod. art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
-----------	-------------	------	--------	--------	---------	--------

FATTURA PER RIPARAZIONE VS
PIATTAFORMA MARCA CMC TIPO PLA 168
TRG DK 892 FS
MATR. 071680200973 EFFETTUATA PRESSO
NS OFFICINA DI VIA DELLA SOLFARATA 43
(ROMA) COME DA PREVENTIVO 121 DEL
28/11/11 E APPROVATA CON DETERMINA 70
DEL
27/12/2011.
SOSTITUZIONE SUPPORTO CESTA,
TAGLIANDO COMPLETO PIATTAFORMA,
ASSISTENZA ALLA VERIFICA A.R.P.A.

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

13 MAR. 2012

Prot. N. 4909/14-3-2012

Cat. ____ Clas. ____ Fase. ____

0001-0001	ORE LAVORO OFFICINA	12 ore	€ 40,00		€ 480,00	21
8954000210	SUPPORTO BASCULANTE PLA 168	1 nr	€ 961,00		€ 961,00	21
8345933150	TAGLIANDO COMPLETO + FILTRO OLIO IDRAULICO	1 nr	€ 350,00		€ 350,00	21

Spese	Importo	Cod. Iva
21: Aliquota 21%		
€ 1.791,00	€ 376,11	
Pagamento	Scadenze	
rimessa diretta ricevimento fattura	05/03/2012	€ 2.167,11
		Totale documento
		€ 2.167,11
Note		

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 **15 GIUGNO 2012**

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. Camillo De Nardis e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912241).

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
f.to arch. Gianfranco CAUTILLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, 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 impegno della spesa.

La liquidazione è stata registrata al cap. 700017 bilancio 2011 riportato in conto RR.PP nel bilancio 2012 in corso di approvazione ed al cap. 700017 bilancio 2012 in corso di approvazione

Priverno, **08/06/2012**

In relazione al disposto del D.Lgs. 18/8/2000, 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 sul capitolo cap. 700017 bilancio 2011 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2012 in corso di approvazione ed al cap. 700017 bilancio 2012 in corso di approvazione.

Priverno, **08/06/2012**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Rachele MASTRANTONI

La presente è copia conforme all'originale

Priverno, 21/05/2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°
Arch. Gianfranco Cautilli