



# COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

n. 18 del 07/02/2014	OGGETTO:	LAVORI PER MANUTENZIONE E PULIZIA SCALINATA CATTEDRALE DI SANTA MARIA – DITTA “AN COSTRUZIONI S.R.L.” di AMASENO – LIQUIDAZIONE A SALDO – C.I.G.:ZF80CDF7D2.
-------------------------	----------	--

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/06/2013 n. 5 e successivo del 20/06/2013, n°07 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico;

**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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 244/2009;

**VISTA** la determinazione n.189 del 29/11/2013 con la quale il Responsabile del Dipartimento 3° ha:

- Rilevato che è indispensabile intervenire immediatamente ai lavori citati in oggetto;
- Approvato il preventivo di spesa, per tali lavori, della ditta “AN COSTRUZIONI S.R.L.” di Amaseno per un totale di spesa di Euro 150,00 inclusa I.V.A al 10%;
- Affidato alla stessa ditta i lavori di che trattasi;
- Impegnato la spesa complessiva di Euro 150,00 (inclusa I.V.A.al 10%) al capitolo 25109 T.2 F.1 S.5 I.1 codice gestionale 2116 bilancio 2013;

**VISTO** che la ditta affidataria ha prodotto la fattura, relativa ai lavori eseguiti, n.1 del 10/01/2014 acquisita al prot. n°597 del 15/01/2014 per l'importo complessivo di Euro 150,00 (I.V.A. compresa al 10%), congruo in riferimento ai termini ed alle condizioni pattuite;

**ACCERTATA** la regolarità dei lavori eseguiti, 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 della L. 109/94, D.P.R. n. 554/99 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 dell'eseguito lavoro;

**TANTO PREMESSO**, attese le proprie competenze,

### DETERMINA

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 “AN COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede in Amaseno (FR) c.a.p.03021 Via Indipendenza n.15, avente P.IVA.e C.F. 02674440603, la fattura n°1 del 10/01/2014 di Euro 136,36 di imponibile e di 13,64 per IVA al 10% per un totale di Euro 150,00 che si allega al presente provvedimento;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa di Euro 150,00 risulta imputata al Titolo 2, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 01, capitolo 25109 Codice Gestionale 2116 bilancio 2014 in corso di formazione;

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 **4 MAR.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. Camillo De Nardis e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235).

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**f.to Arch. Camillo De Nardis**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3**

**f.to arch. Claudia ROMAGNA**

www.AlboPretorionline.it 04/03/14



Sede Legale Via Indipendenza, 15 - 03021 AMASENO (FR)

Sede operativa Via Capocroce, 19 - 04022 Fondi (LT)

P.IVA e Codice Fiscale 02674440603

Tel. +39 0771 531609 Fax +39 0771 531450

REA FR-169495

IBAN IT 17 E 07017 73970 000 000 044 176

28/01

COMUNE DI PRIVERNO	
ARRIVATO	
15 GEN. 2014	
Prot. N. 592	02
Cat. _____	Fasc. _____

De NARDIS

Spett.le  
COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)  
C.f. 80005330594  
P.I.v.a. IT01308200599

FATTURA N° 01/2014 del 10/01/2014

**RI. VS. DETERMINA N. 189 DEL 29/11/2013**

**Oggetto: impegno di spesa affidamento lavori per manutenzione e pulizia scalinata Cattedrale di Santa Maria CIG:ZF80CDF7D2**

QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPONIBILE
-----------	-----------------	------------

Fattura a saldo per lavori di manutenzione e pulizia  
Scalinata Cattedrale di Santa Maria

Prezzo totale fornitura a corpo	N. 1	€ 136,36 € 136,36
---------------------------------	------	-------------------

TOTALE IMPONIBILE	€ 136,36
-------------------	----------

I.V.A. 10% su imponibile	€ 13,64
--------------------------	---------

TOTALE FATTURA	€ <u>150,00</u>
----------------	-----------------

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

VISTA LA REGOLARITA' DELLA  
FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA  
RISPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,  
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 18 del 7/2/2014

Priverno li: 17.2.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Del Servizio/Dipartimento  
Arch. Camillo De Nardis

## **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.

La liquidazione è stata registrata al cap. 25109 bilancio RR.PP 2013 al 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**

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo cap. 25109 RR.PP. bilancio 2013 al bilancio 2014 in corso di formazione.

Priverno, **24/02/2014**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to VISTO IL RESP. DEL SERVIZIO 1.2 f.f.**  
**Dott.ssa Carla Carletti**

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3**  
**arch. Claudia ROMAGNA**

**Priverno 07/02/2014**

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 04/03/14