



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	
Cat.	Clas.	Fasc.

02

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		€ 150,00

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA RISPOSTA 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 04/03/14