



# COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

n. 25 del 19/02/2014	OGGETTO:	NUBIFRAGIO DEL 06.10.2013 – RISISTEMAZIONE CON RIPRISTINO E BONIFICA DI FOSSI DI SCOLO ED ATTRAVERSAMENTI – DITTA “SAGEMA di MARTELLUCCI LUCIANO” di PRIVERNO – LIQUIDAZIONE SPESA – C.I.G.:Z930D3335F.
-------------------------	----------	---

### 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.216 del 20/12/2013 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 “SAGEMA” di Priverno per un totale di spesa di Euro 21.159,60 inclusa I.V.A al 10%;
- Affidato alla stessa ditta i lavori di che trattasi;
- Impegnato la spesa complessiva di Euro 21.159,60 (inclusa I.V.A.al 10%) al capitolo 53214 Titolo 1 Funzione 3 Servizio 01 Intervento 05 Codice Gestionale 1569 del bilancio 2013;

**VISTO** che la ditta affidataria ha prodotto la fattura, relativa ai lavori eseguiti, n.8 del 31/01/2014 acquisita al prot. n°1731 per l'importo complessivo di Euro 21.159,60 (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 finale 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 “SAGEMA di MARTELLUCCI Luciano.”, con sede in Priverno via Boschetto n.79 avente P.I. n.01803920592 e C.F. MRTLCN60M08G698X la fattura n°8 del 31/01/2014 di Euro 19.236,00 di imponibile + 1.923,60 di IVA al 10% per un totale di Euro 21.159,60 che si allega al presente provvedimento;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa di Euro 21.159,60 risulta imputata al Titolo 1, Funzione 03, Servizio 01, Intervento 05, capitolo 53214 Codice Gestionale 1569 RR.PP. bil. 2013 riportato in 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. Claudia Romagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3**  
**f.to arch. Claudia ROMAGNA**

www.AlboPretorioonline.it 04/03/14



# SAGEMA DI MARTELLUCCI LUCIANO

## Lavori edili - stradali

Via Boschetto, 79 - 04015 PRIVERNO LT

Telefax: 0773/902935

P. IVA 01803920592 C.F.: MRTLCN60M08G698X



Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Tipo Documento	N. Documento	Data Documento	Pag.
Fattura cliente	8	31/01/14	1
Referimenti	P. IVA		C. Fiscale
Pagamento		Ns. Coordinata per Banca d'appoggio	
R.D. RICEVIMENTO FATTURA		IT 31 N 01030 74080 00000012341	
Descrizione		Sconto	Importo
Vi rimettiamo fattura per lavori di sistemazione con ripristino e bonifica di fossi di scolo ed attraversamenti per nubi fragin del 06/10/2013			
DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3-TECNICO N 216 DEL 20/12/2013			
CIG:Z93D3335F			

ROSSI 19/02

COMUNE DI PRIVERNO

ARRIVATO

04 FEB. 2014

Prot. N. 1731

Cal. Class. Fasc.



Sconto pagamento	Spese Trasc.	Spese Incasso	Ns. Coordinata bancaria	IBAN
			Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Priverno	
			IT 31 N 01030 74080 00000012341	
Codici IVA	Descrizione	Importabile IVA	Importo IVA	
10	10%	19.236,00	1.923,60	
Totale		19.236,00	1.923,60	
Scadenze		31/01/14		
Importi		21.159,60		
Annotazioni / Variazioni				

Via Boschetto, 79 - 04015 PRIVERNO - Telefax 0773/902935 P. I.V.A.: 01803920592 - C.F. MRTLCN60M08G698X

## 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. 53214 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. 53214 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 SERV. 1.2 f.f.**  
**Dott.ssa Carla CARLETTI**

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

**Priverno 19/02/2014**

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