



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

N. 033
Data
24.03.2014

OGGETTO: Asilo nido comunale di Madonna del Calle – Lavori di sistemazione terrazzino
- ditta Artigianale edile Santoro Antonio di Priverno. - LIQUIDAZIONE DI SPESA
LOTTO CIG: Z800C50670.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di marzo nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 del 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale e o diverso provvedimento sindacale di nomina

Premesso che con determinazione 526 del 21.10.2013, del responsabile del dipartimento 1, si incaricava, la ditta Santoro Antonio di Priverno, per eseguire i lavori, come meglio specificati nel preventivo agli atti d'ufficio inviato in data 24.10.2013 nostro protocollo in arrivo n. 15779, di sistemazione del terrazzino d'entrata della ex direzione didattica, in quanto si verificano, in caso di pioggia, delle infiltrazioni d'acqua che vanno a danneggiare i locali sottostanti dell'asilo nido, dietro un corrispettivo di € 3.014,00 iva al 10% compresa;

Che con la medesima determinazione n. 526 del 21.10.2013 si impegnava la somma di € 3.014,00 sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2013 :

- Per quanto a € 3.000,00 al **capitolo 064801 Titolo1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 V.E. 0 – C.gest. 1212**
- Per quanto a € 14,00 al **capitolo 068100 Titolo1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento V.E. 0 – C.gest. 1212**

Visto che la ditta artigiana edile Antonio Santoro – Via Pretara ,6 - Priverno ha rimesso in relazione agli atti su richiamati la relativa fattura n. 04 del 28.02.2014 dell'importo di € 3.014,00 iva al 10% compresa per il servizio prestato;

Vista la legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 08.11.2000;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione n. 526 del 21.10.2013;

Visto il bilancio pluriennale 2014-2015 e l'elenco dei residui passivi 2013;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare alla medesima ditta l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa;

**DITTA ARTIGIANA EDILE
SANTORO ANTONIO
Via Pretara , 6 – 04015 Priverno (LT)
C.F. : SNTNTN53R16G698M
P.iva : 01337120594**

Fattura n. 004 del 28.02.2014
LOTTO CIG: Z800C50670

€ 3.014,00

Di prendere atto che la citata spesa di € 3.014,00 risulta impegnata con determinazione n. 526 del 21.10.2013 sui seguenti codici del bilancio pluriennale 2014 – 2015 gestione residui passivi 2013 :

- Per quanto a € 3.000,00 al **capitolo 064801 Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 V.E. 0 – C.gest. 1212**
- Per quanto a € 14,00 al **capitolo 068100 Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento V.E. 0 – C.gest. 1212**

3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

4) la presente determinazione esecutiva con l'apposizione di detto visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs 267/2000;

5) di rimettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
(F.to Dr.ssa Carletti Carla)**

DITTA ARTIGIANA EDILE
SANTORO ANTONIO
VIA PRETARA, N.6 - 04015 PRIVERNO (LT)
C.F.SNTNTN53R16G698M
P.IVA 01337120594

PRIVERNO, 28/02/2014

SPETT.LE COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
C.F.80005330594
P.IVA 01308200599

FATTURA N.4

DESCRIZIONE	IMPORTO
VI RIMETTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRAZZINO ESEGUITI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI MADONNA DEL CALLE COME DA VS.DETERMINA N.526 DEL 21/10/2013 , PROTOCOLLO N.15779 DEL 24/10/2013, SITO IN PRIVERNO. A CORPO	€ 2.740,00
PAGAMENTI	
IMPONIBILE	2.740,00
IVA 10%	274,00
TOTALE	3.014,00
IBAN IT93G070837408000000002740	



Dipartimento 1

Determinazione n. 033 del 24.03.2014

La presente determinazione:

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 **30 APR. 2014**.

- non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- 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. 18/08/2000, 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 la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 24.03.2014

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 3.014,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio pluriennale 2014-2015 gestione residui passivi 2013 in data odierna

Priverno, 15.04.2014

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 € 3.014,00 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio pluriennale 2014-2015 gestione residui passivi 2013 in data odierna

Priverno, 15.04.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott. Benedetto ZAGO

Copia conforme all'originale

Priverno li 24.03.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

Dr.ssa Carla CARLETTI

www.Albopretorionline.it 30/04/14