



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.2

n. 50 del 29/04/2014	OGGETTO:	Conduzione impianti termici edifici di competenza comunale anno 2013/2014 – ditta “SIMONESCHI ANTONIO S.R.L.” – liquidazione fattura - C.I.G.: Z790D36A22.
-------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 25/03/2014 n. 12 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.2;

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°178 del 19/11/2013 con la quale il precedente Responsabile del Dipartimento 3 ha:

- Affidato il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili di competenza comunale per il periodo triennale (15 novembre – 31 marzo) anni 2013/2014-2014/2015-2015/2016 alla ditta “SIMONESCHI ANTONIO S.R.L.”;
- Approvato lo schema contrattuale e l'offerta della ditta;
- Impegnata la spesa complessiva del triennio;
- Imputato per l'annualità 2013/2014 la somma complessiva di Euro 15.616,00 (comprensiva di IVA al 22% nel seguente modo:
Quanto ad Euro 5.205,33 al capitolo 31201 del bilancio 2013 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2014 in corso di formazione;
Quanto ad Euro 10.410,64 al capitolo 2689/00 del bilancio 2014 in corso di formazione;
- Disposto l'impegno di spesa per le successive annualità sul capitolo 2689/00 del bilancio pluriennale (2014/2015-2015/2016) trattandosi di spese obbligatorie indifferibili;

VISTO che la ditta affidataria ha prodotto la fattura, relativa alla conduzione prestata per l'anno 2013/2014, n°35 del 01.04.2014 prodotta il 24.04.2014 prot. n°6212 per l'importo complessivo di Euro 15.616,00 (I.V.A. 22% compresa), congruo in riferimento ai termini e alle condizioni pattuite;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni eseguite, ritenuto dover dar corso alla liquidazione finale alla luce dell'accertamento di personale tecnico di questo Servizio;

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'eseguita prestazione;

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 "SIMONESCHI ANTONIO S.R.L.", con sede in Priverno (LT) Via Fosso Colandrea n.2 la sotto elencata fattura:
 - fattura n°35 del 01.04.2014 di Euro 12.800,00 di imponibile e per un totale complessivo di Euro 15.616,00 I.V.A. 22% compresa;
3. **DI IMPUTARE** la somma di Euro 15.616,00 (comprensiva di IVA al 22%) nel seguente modo:
 - Quanto ad Euro 5.205,33 al capitolo 31201 T.1 F.1 S.5 I.3 del bilancio 2013 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2014 in corso di formazione;
 - Quanto ad Euro 10.410,64 al capitolo 2689/00 del bilancio 2014 in corso di formazione;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

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 **06 MAG.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 SERVIZIO 3.2
f.to arch. Claudia ROMAGNA

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
24 APR. 2014
 Prot. N. 6212
 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Fattura n. 35

FATTURA

Cliente

Data 01/04/2014 Nome COMUNE DI PRIVERNO
 Ordine N. _____ Indirizzo PIAZZA GIOVANNI XXIII
 Protocollo _____ C.A.P. 04015 Città PRIVERNO LT
 Cod. Fisc. 01308200599
 P.IVA 01308200599

Codice	Descrizione	Q.tà	I.V.A.	Prezzo	Importo
****	CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2013/2014	1	22	€ 12.800,00	€ 12.800,00
<p>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>50</u> del: <u>29.04.2014</u> Priverno li: <u>29.04.2014</u> IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento PROCEDIMENTO <i>Arch. Camillo De Nardis</i></p>					
Imponibile					€ 12.800,00
Iva					
Iva					
Iva					
Iva					22% € 2.816,00
TOTALE FATTURA					€ 15.616,00

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO
 APPOGGIO BANCARIO: CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE
 AGENZIA PRIVERNO
 IBAN: IT 57 Q 07083 74980 000000001004

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. 31201 bilancio 2013 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2014 in corso di formazione ed al capitolo 2689/00 del 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 31201 bilancio 2013 riportato in conto RR.PP. del bilancio 2014 in corso di formazione ed al capitolo 2689/00 del bilancio 2014 in corso di formazione.

Priverno, **30/04/2014**

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE SERVIZIO 3.2
arch. Claudia ROMAGNA

Priverno 29/04/2014

www.AlboPretorionline.it 06/05/14