



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.2

n. 59 del 12/05/2014	OGGETTO:	MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI – IMPRESA “LEPINI ANTINCENDIO DI ANDREOLI DOMENICO” DI PRIVERNO – ANNO 2013 – LIQUIDAZIONE FATTURA – C.I.G.: ZF7060F08C.
-------------------------	----------	--

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 (Ambiente – Igiene – Sanità Pubblica – Gestione Rifiuti – Patrimonio – Demanio – Patrimonio Boschivo – Manutenzione – Decoro Urbano – Verde Pubblico);

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°87 del 03/07/2012, del responsabile del Dipartimento 3, con la quale è stata affidata alla ditta “LEPINI ANTINCENDIO di ANDREOLI DOMENICO” di Priverno la manutenzione degli estintori di tutti gli edifici comunali per gli anni 2012-2013-2014, con impegno annuale delle somme necessarie al cap. 268900 Titolo 2 Funzione 8 Servizio 1 Intervento 1 del bilancio 2013 riportato in Conto RR.PP. del bilancio 2014 in corso di formazione;

VISTA la fattura n°718 del 31/12/2013 (prot. n°18891 del 31/12/2013) prodotta dalla ditta affidataria per la manutenzione agli estintori degli edifici comunali, eseguita dalla stessa nel mese di Gennaio e Dicembre 2013, con Euro 2.511,00 di imponibile ed Euro 552,42 per l'I.V.A. al 22% con un totale complessivo di Euro 3.063,42;

ACCERTATA la manutenzione agli estintori di cui sopra;

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 delle eseguite prestazioni;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze,

D E T E R M I N A

- CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI LIQUIDARE**, a favore dell'impresa “Lepini Antincendio di Andreoli Domenico” l'importo di Euro 3.063,42 (compreso I.V.A. al 22%) corrispondente alla fattura n.718 del 31/12/2013, emessa per la manutenzione degli estintori negli edifici comunali eseguita nell'anno 2013;

3. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 3.063,42 al cap. 268900 Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1 Intervento 1 del bilancio 2013 riportato in conto RR.PP. nel 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 **30 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

www.AlboPretorionline.it



MANUTENZIONE - RIPARAZIONE - ESTINTORI

Dom. Fisc. e Sede Attività:
Via Circonvallazione, 172 - 04010 MAENZA (LT)

Dep.: Via della Grotta - Tel. 347/6046273
04015 PRIVERO (LT)

Cod. Fisc. NDR DNC 60P09 G6980 - P. IVA 01709060592

Riferimenti

Partita IVA cliente C.F. 01308200599

FATTURA N. 718/13

data 31-12-2013

S. COMUNE DI PRIVERO
PIAZZA GIOVANNI XXIII°
04015 PRIVERO (LT)

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	Prezzo	Importo
	EFFETTUATO IL CONTROLLO (2 VISITE GIUGNO - DICEMBRE)		
171	ESTINTORI OMOLOGATI POWERS KG 6	13,00	2.223,00
12	EFFETTUATA LA RICARICA ESTINTORI OMOLOGATI POWERS KG 6	24,00	288,00
<div><p>09/01/14</p><p>COMUNE DI PRIVERO</p><p>ARRIVATO</p><p>31 DIC. 2013</p><p>18831</p><p>Prot. N. _____</p><p>Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____</p><p>D2</p><p>08-01-2014</p><p>De Nardis</p><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° 59 del: 12-05-2014</p><p>Privero li: 12-05-2014</p><p>IL RESPONSABILE Del Servizio / Dipartimento Arch. Camilla De Nardis</p></div>			

PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

IMPONIBILE

2.511,00

IVA 22%

552,42

FIRMA PER CONSEGNA

TOTALE FATTURA

3.063,42

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. 268900 del bilancio 2013 riportato in conto RR.PP. nel 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. 268900 bilancio 2013 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2014 in corso di formazione.

Priverno, **20/05/2014**

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

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

Priverno 12/05/2014

www.AlboPretorionline.it 30/05/14