



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.2

n. 75 del 20/05/2014	OGGETTO:	FORNITURA DI N. 1 PORTA IN FERRO E UNA GRATA PER FINESTRA – DITTA VALLE ROMANO DI PRIVERNO LIQUIDAZIONE – CIG: Z210DF30E3
-------------------------	----------	---

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°29 del 20/02/2014, del responsabile del Dipartimento 3, con la quale è stata affidata alla ditta "VALLE ROMANO" la fornitura di n. 1 porta e n. 1 grata per finestra installate al magazzino comunale di via Madonna del Calle, impegnando la spesa al cap. 25109 Titolo 2 Funzione 1 Servizio 5 Intervento 1 del bilancio 2014 in corso di formazione;

VISTA la fattura n°4 del 21/02/2014 (prot. n°2918 del 25/02/2014) prodotta dalla ditta affidataria per la fornitura, eseguita dalla stessa con Euro 400,00 di imponibile ed Euro 88,00 per l'I.V.A. al 22% con un totale complessivo di Euro 488,00;

ACCERTATA la fornitura 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 della Ditta Valle Romano con sede in via dei Tulipani 0415 Priverno LT avente P.I. n.00220790596 e c.f.n.VLLRMN46C14E798W" l'importo di imponibile di Euro 400,00 + IVA al 22% di Euro 88,00 per un totale di Euro 488,00, corrispondente alla fattura n.4 del 21/02/2014, emessa per la fornitura di n. 1 porta e n. 1 grata per finestra presso il magazzino comunale di via Madonna del Calle Priverno;

3. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 488,00 al cap. 25109 Titolo 2, Funzione 1, Servizio 5 Intervento 1 del 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 **13 GIU. 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 SERVIZIO 3.2
f.to arch. Claudia ROMAGNA

www.AlboPretorionline.it 13/6/14

Ditta Artigiana
VALLE ROMANO
 Via dei Tulipani - Tel. 0773/911917
 04015 - PRIVERNO - LT
 P.IVA 00220790596 - C.F.: VLLRMN46C14E798W

COMUNE DI PRIVERNO
 Piazza GIOVANNI XXIII
 04015 - PRIVERNO - LT
 C.F.- P.IVA: 01308200599

FATTURA n° 04/2014
 Priverno, 21 Febbraio 2014

Quant.	U.M.	DESCRIZIONE dei BENI	Prezzo Unità	IMPORTO
1 1		Vi rimettiamo fattura per fornitura e posa in opera di: Porta in ferro di mq.2 Grata per finestra eseguiti presso Vs. locale Via Madonna del Calle Emessa ai sensi art. 1c.3 D.Lgs. 313/97 Rif. Ns. Doc. di Trasp. (D.D.T.) Accredito Banca di Credito Cooperativo Privernate IBAN: IT 61 P 07083 74080 00000000569	a corpo	400,00
Importo Complessivo Netto				400,00
I.V.A. 22%				88,00
TOTALE FATTURA				€ 488,00

COMUNE DI PRIVERNO
ARRMATO
 25 FEB. 2014
 Prot. N. 2918
 Cat. _____ Cles. _____ Facc. _____

02
 820100 3,2

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 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 cap. 25109, bilancio 2014 in corso di formazione.

Priverno, **28/05/2014**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f.to Dott. Benedetto ZAGO
RESP. DIPARTIMENTO 2 FF
Dott.ssa Carla CARLETTI

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

Priverno 20/05/2014