



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO **SERVIZIO 3.2**

n. 151 del 21/07/2014	OGGETTO:	TAGLIANDO COMPLETO NONCHE' ASSISTENZA VERIFICA PERIODICA ANNUALE E RELATIVA CERTIFICAZIONE A.R.P.A. CESTA / PIATTAFORMA AEREA MONTATA SUL CAMION TARGATO DK 892 FS - DITTA: "S.A.T. di CATRACCHIA NICOLO" DI ALBANO LAZIALE (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURA-C.I.G.:Z6A100048D.
--------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

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 11, 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 ventimila 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°65 del 13/05/2014 con la quale il Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 3.2 ha:

- Affidato i lavori urgenti, alla ditta "S.A.T. di CATRACCHIA NICOLO, con sede in via Quarto Grotte n.60 00041 ALBANO LAZIALE (RM) avente P.I 10160520580, dell'importo di imponibile di Euro 795,00 più I.V.A. al 22% pari ad Euro 174,90 per un totale complessivo lordo di € 969,90;
- Impegnata la spesa complessiva di Euro 969,90 al capitolo 1576/100 T.1 F.8 S.2 I.3 cod. Siope 1312 bilancio 2014 in corso di formazione;

VISTO che in data 17/07/2014 sono stati eseguiti i lavori relativi all'assistenza per la verifica periodica annuale e rilascio della relativa certificazione, con esito positivo;

VISTO che la ditta S.A.T. di CATRACCHIA NICOLO ha prodotto in relazione ai citati lavori la fattura n.65 del 17/07/2014 (prodotta il 18/07/2014 prot. n.9860) con Euro 795,00 di imponibile più I.V.A al 22% di Euro 174,90 per un totale complessivo di Euro 969,90;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 art. 125, e c. 11;

Visto il regolamento di Attuazione della L. 109/94 D.P.R. n.554/99;

Visto il D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici ed il Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii,

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto dover dar corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura;

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 "S.A.T. di CATRACCHIA NICOLO, con sede in via Quarto Grotte n.60 00041 ALBANO LAZIALE (RM) avente P.I 10160520580, l'importo di Euro 969,90 (imponibile Euro 795,00 + I.V.A. 22% Euro 174,90) corrispondente alla fattura n.65 del 17/07/2014 per i lavori citati in oggetto;
- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 969,90 al Capitolo 1576/00 T.1 F.8 S.2 I.3 cod. Siope 1312 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 _____;

Comportando liquidazione di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza, ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Nicola Loffarelli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Geom. Nicola Loffarelli

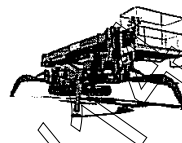
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

f.to arch. Claudia ROMAGNA

www.AlboPretorionline.it 0773/912235

S.A.T DI CATRACCHIA NICOLO'

iban bancario IT-75-P-08951-38860-00000340093
Via Quarto Grotte 60 - 00041 Albano Laziale (RM) - ITALIA
Tel. 06/71330002 / 334/8428830 Fax 06/71330002
e-mail: satlift@alice.it Pec: satlift@pecimprese.it
C.F. CTRNCL59H01D539K P.Iva 10160520580
assistenza piattaforme aeree, ponteggi elettrici, montacarichi
officina mobile
Officina aut. CMC SUP ELEFANT E SALERNO PONTEGGI



Fattura

n. **65/2014** del **17/07/2014**

Destinatario

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 Priverno (LT)
Italia

Destinazione

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 Priverno (LT)
Italia

P.Iva 80005330594

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Riferimento preventivo 40/2014 approvato con determina 65 del 13/05/2014 Fattura per tagliando completo come da prescrizione casa vs ple CMC tipo PLA 168 MATR. 071680200973 nonché assistenza alla verifica periodica annuale e relativa certificazione					
0001	ORE OFFICINA	10 nr	€ 40,00		€ 400,00	22
0004	GRASSO WHITE	2 kg	€ 40,00		€ 80,00	22
0789	FILTRO IDRAULICO	1 nr	€ 68,00		€ 68,00	22
	VERIFICA PERIODICA ANNUALE SU PLE TARIFFA NAZIONALE	1 nr	€ 247,00		€ 247,00	22
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 18 LUG. 2014 9860 ProL N. _____ Cat. _____ Class. _____ Fasc. _____</p> </div>						
Riepilogo Iva		Imponibile	Imposta	Tot. imponibile	€ 795,00	
22: Aliquota 22%		€ 795,00	€ 174,90	Tot. Iva	€ 174,90	

Pagamento

Bonifico vista fattura

Scadenze

17/07/2014 € 969,90

Tot. documento € 969,90

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

- La liquidazione al capitolo 1576/00 T.1 F.8 S.2 I.3 cod. Siope 1312 bilancio 2014 in corso di formazione;

Priverno, _____.

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 sul capitolo 1576/00 T.1 F.8 S.2 I.3 cod. Siope 1312 bilancio 2014 in corso di formazione;

Priverno, **29/07/2014**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to dott. Eugenio Maria Giovanni DE ROSE

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

Priverno, 21/07/2014