



# 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	<b>OGGETTO:</b> 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**

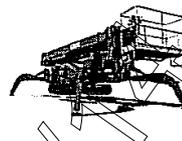
**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3**

f.to arch. **Claudia ROMAGNA**

[www.AlboPretorionline.it](http://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 nonchè 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



Riepilogo Iva	Imponibile	Imposta	Tot. imponibile	€ 795,00
22: Aliquota 22%	€ 795,00	€ 174,90	Tot. Iva	€ 174,90

Pagamento	Scadenze	
Bonifico vista fattura	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**