



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.2

n. 131 del 01/07/2014	OGGETTO:	Lavori di riparazione meccanica Autovettura Fiat Punto targata AY 308 XK – Autofficina “DELL’UNTO DOMENICO di Sezze.” – LIQUIDAZIONE FATTURA - C.I.G. ZCC0F3E068.
--------------------------	-----------------	---

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°78 del 21/05/2014 con la quale il Responsabile del Dipartimento 3 ha:

- Approvato il preventivo della ditta DELL'UNTO DOMENICO, con sede in Sezze Scalo (LT), cap.04018, via Migliara 47 avente P.I 01394430597, dell'importo di imponibile di Euro 450,00 più I.V.A. al 22% pari ad Euro 99,00 per un totale complessivo lordo di € 549,00;
- Affidato i lavori di cui in oggetto alla citata ditta;
- Impegnata la spesa complessiva di Euro 549,00 al capitolo 1576 T.1 F.9 S.5 I.3 cod. Siope 1312 bilancio 2014 in corso di formazione;

VISTO che l'impresa “DELL'UNTO DOMENICO ha prodotto in relazione ai citati lavori la fattura n.38 del 05.06.2014 (prodotta il 13.06.2014 prot. n.8364) con Euro 450,00 di imponibile più I.V.A al 22% di Euro 99,00 per un totale complessivo di Euro 549,00;

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 dell'impresa DELL'UNTO DOMENICO, con sede in Sezze Scalo (LT), cap.04018, via Migliara 47 avente P.I 01394430597, l'importo di Euro 549,00 (imponibile Euro 450,00 + I.V.A. 22% Euro 99,00) corrispondente alla fattura n.38 del 05.06.2014 per i lavori citati in oggetto;
- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 549,00 al Capitolo 1576 T.1 F.9 S.5 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 l'arch. Claudia Romagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
f.to arch. Claudia ROMAGNA**

www.AlboPretorionline.it 07108174

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 T.1 F.9 S.5 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 T.1 F.9 S.5 I.3 cod. Siope 1312 bilancio 2014 in corso di formazione;

Priverno, **28/07/2014**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to dott. Eugenio Maria Giovanni DE ROSE
RESP. DIPARTIMENTO FF.
Dott.ssa Carla Carletti

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

Priverno, 01/07/2014