



COMUNE DI PRIVERNO

COPIA UFF.

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

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3-TECNICO-URBANISTICO-AMBIENTE SERVIZIO 2

n. 164 del 31/07/2014	OGGETTO:	SO.GI. SERVIZI SRL - Affidamento temporaneo del servizio di spazzatura delle strade e piazze comunali nel periodo marzo 2014/giugno 2014.-Liquidazione fatture mesi di marzo, aprile e maggio 2014. C.I.G. Z6D0C5A122
--------------------------	----------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di luglio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25/03/2014 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 2;

VISTA la determinazione n. 16 del 1º/04/2014 con la quale la scrivente ha proceduto ad affidare temporaneamente alla SO.GI. SERVIZI SRL, con sede in Sezze in via Ceriara n. 1, avente C.F. 02689170591, il servizio di spazzatura delle strade e piazze comunali al costo di €. 8.500,00 mensili, oltre l'IVA di legge;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto le fatture relative alle prestazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2014;

ACCERTATA la regolarità delle stesse e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione degli importi fatturati;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 ed in particolare l'art. 184 e segg;

VISTA la legge 07.08.1990 n. 241;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario 2014 in corso di formazione,

DETERMINA

- 1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare a favore della SO.GI. SERVIZI SRL, la somma di €28.050,00, corrispondente alle seguenti fatture: n. 14/2014 del 18/04/2014, n. 17/2014 del 12/06/2014 e n. 18/2014 del 12/06/2014, relative ai servizi di cui in premessa effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2014;
- 3) Di imputare la somma dianzi citata di €. 28.050,00, alla F. 9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, c.g. 1303 nel bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;
- 4) Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. Z6D0C5A122;
- 5) Di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

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 **11 SET. 2014**;

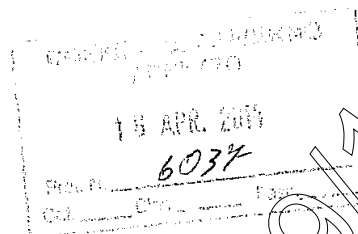
non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

[x] comportando liquidazione 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 alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

Priverno lì, 31/07/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
F.to Arch.Claudia Romagna

SO.GI. SERVIZI SRLVIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591
C.F. 02689170591

Priverno,

18 aprile 2014

FATTURA N. 14/2014

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII 1
04015 PRIVERNO LT
P.IVA 01308200599

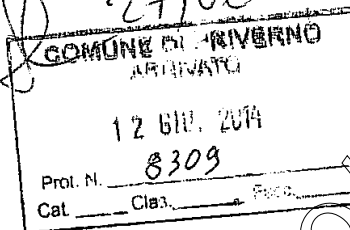
Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina dipartimento 3 TECNICO N. ~~476~~ DEL 05/11/2013, per il mese di Marzo.

01/04/2014 *[Signature]*

IMPONIBILE	Euro	8.500,00
IVA 10%	Euro	850,00
TOTALE FATTURA	Euro	9.350,00
NETTO A PAGARE	Euro	9.350,00

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185

Condizioni pagamento:**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO****CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 000000029323**

SO.GI. SERVIZI SRLVIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591
C.F. 02689170591

Priverno,

12-giugno 2014

FATTURA N. 17/2014

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII 1
04015 PRIVERNO LT
P.IVA 01308200599

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina dipartimento 3.2 N. ~~12~~ ¹⁶ DEL ~~26/04~~ ^{07/06} 2014, per il mese di Aprile.

IMPONIBILE	Euro	8.500,00
IVA 10%	Euro	850,00
TOTALE FATTURA	Euro	9.350,00
NETTO A PAGARE	Euro	9.350,00

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185**Condizioni pagamento:****CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO****CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 000000029323**

SO.GI. SERVIZI SRLVIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591
C.F. 02689170591**COMUNE DI PRIVERNO**
ARTIGIANO

12 GIU. 2014

Prot. N. 8306
Cat. Cla. Pres.

FATTURA

N. 18/2014

Priverno,

12 giugno 2014

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII 1
04015 PRIVERNO LT
P.IVA 01308200599

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina dipartimento 3.2 N. ~~12 DEL 26/04/2014~~, per il mese di Maggio.

01/06/2014

IMPONIBILE	Euro	8.500,00
IVA 10%	Euro	850,00
TOTALE FATTURA	Euro	9.350,00
NETTO A PAGARE	Euro	9.350,00

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185
Condizioni pagamento:
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO

CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 000000029323

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 presente atto di liquidazione della spesa di €. 28.050,00, alla F. 9, S. 5, I.3 cap. 1597/00, c.g. 1303 nel bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione ;

Priverno, **28/072014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rosa

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 di €. 28.050,00, alla F. 9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, c.g. 1303 nel bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione ;

Priverno, **28/072014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rosa

La presente è copia conforme all'originale
Priverno lì 31/07/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

Arch. Claudia Romagna