



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO FINANZIARIO*

N° 132 DATA 04.12.2014	<b>OGGETTO:</b> – Manutenzione ordinaria impianti ascensori comunali anno 2013 – Liquidazione ditta G.M. srl di Latina - CIG ZB9008ABA4.
------------------------------	--

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**VISTO** il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Priverno approvato con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 16 maggio 2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 68 del 22 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001;

**VISTO** l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;

**VISTO** il provvedimento n.25 del 27 Novembre 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 10 adottata dalla Scrivente Responsabile in data 04/02/2013 per l'affidamento Manutenzione ordinaria impianti ascensori comunali anno 2013 alla Ditta G.M con sede in Latina in via Bianchini, 10.

Visto che la ditta ha prodotto la relativa documentazione in merito alla manutenzione degli ascensori, eseguita;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione delle stesse;

Viste le fatture di seguito elencate:

- fattura n° 3513 del 01/07/2013 di €188,76 della Ditta G.M. ascensori
- fattura n° 658 del 02/01/2013 di € 1.147,08 della Ditta G.M. ascensori
- fattura n° 785 del 02/01/2013 di € 188,76 della Ditta G.M. ascensori

**per un totale di €1.524,60**

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione delle stesse e imputare la citata spesa ai Capitoli di seguito elencati:

- per € 1.500,00 al cap 734/3 del bilancio 2014
- per € 24,60 al cap 25/11 del bilancio 2014

**VISTO** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

### **D E T E R M I N A**

per quanto espresso in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di liquidare in favore della Ditta G.M con sede in Latina in via Bianchini, 10, la somma complessiva di € 1.524,60 per la manutenzione degli impianti ascensori, nei capitoli di spesa di seguito elencati:

- per € 1.500,00 al cap 734/3 del bilancio 2014
- per € 24,60 al cap 25/11 del bilancio 2014

**DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 1.524,60 iva compresa a favore della ditta sopramenzionata a saldo delle fatture, relativa ai servizi di manutenzione degli ascensori effettuati:

- fattura n° 3513 del 01/07/2013 di €188,76 della Ditta G.M. ascensori
- fattura n° 658 del 02/01/2013 di € 1.147,08 della Ditta G.M. ascensori
- fattura n° 785 del 02/01/2013 di € 188,76 della Ditta G.M. ascensori

**per un totale di €1.524,60**

**DI IMPUTARE** la spesa, di € 1.524,60 per la manutenzione degli impianti ascensori, nei capitoli di spesa di seguito elencati:

- per € 1.500,00 al cap 734/3 del bilancio 2014
- per € 24,60 al cap 25/11 del bilancio 2014

**DI EMETTERE** il relativo di mandato a saldo delle fatture presentate dalla Ditta Ditta G.M con sede in Latina in via Bianchini, 10, provvedendo al pagamento sul C/C dedicato IBAN IT85P0303214700010000000014 comunicato e intestato al fornitore;

**DI RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**DI DARE ATTO** che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**

f.to dott.ssa Antonina Rodà



**ASCENSORI  
MONTACARICHI  
SCALE MOBILI**

Comitato  
Nazionale  
Italiano per la  
Manutenzione  
Certification UNI EN ISO 9001:2000

FATTURA N° 3510/

DEL 01/07/2013

**Cliente**

SPETT.LE  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA V. EMANUELE  
04015 PRIVERNO LT

Partita IVA o Codice Fiscale 80005330594	Modalità di pagamento	Pag. 1 di 1
Coordinata Bancaria CREDEM IBAN IT85 P030 3214 7000 1000 0000 014		
Riferimento IMPIANTO DI VIA PALESTRO - PRIVERNO-		1.390

Descrizione dei Beni o Servizi (Natura e Qualità)	U.M.	Qt.	Prezzo Unitario	% IVA	Imposta	Prezzo Totale
MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED ASSISTENZA H/24 OVE PROGRAMMATA  PERIODO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013  VIA PALESTRO - PRIVERNO- - CANONE euro 28  VALORE MANODOPERA euro 156,00	CAN	6,00	26,00	21		

**Castelletto IVA**

Imponibile	% IVA	Imposta
156,00	(21) ALIQUOTA	32,76

**Ritenuta Fiscale**

%	Importo

Totale Imponibile	156,00
Totale Imposta	32,76
Totale EURO	188,76

**Destinatario**

AMM.NE  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA V. EMANUELE  
04015 PRIVERNO LT



**ASCENSORI  
MONTACARICHI  
SCALE MOBILI**

**SINCERT**  
ACCREDITAMENTO ORGANISMI CERTIFICAZIONE

**Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione**  
Certification UNI EN ISO 9001:2000  
Certificato n. 135

FATTURA N° - - 058/

DEL 02/01/2013

**Cliente**

SPETT.LE  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA V. EMANUELE  
04015 PRIVERNO LT

Partita IVA o Codice Fiscale 80005330594	Modalità di pagamento	Pag. 1 di 1
Coordinata Bancaria CREDITO ITALIANO P030 3214 7000 1000 0000 014		
Riferimento		1.084

Descrizione dei Beni o Servizi (Natura e Qualità)	U.M.	Qt.	Prezzo Unitario	% IVA	Imposta	Prezzo Totale
MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED ASSISTENZA H/24 OVE PROGRAMMATA						
PERIODO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013						
AUTOLINEE P.ZZALE PORTA ROMANA - CANONE euro 79	CAN.	6,00	79,00	21		
PERIODO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013						
AUTOLINEE P.ZZALE PORTA ROMANA - CANONE euro 79	CAN.	6,00	79,00	21		
VALORE MANODOPERA euro 948,00						

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
17 GEN. 2013  
Prot. N. 992  
Cal. Clas. Faso.

**Castelletto IVA**

Imponibile	% IVA	Imposta
948,00	(21) ALIQUOTA	199,08

**Ritenuta Fiscale**

%	Importo

Totale Imponibile	948,00
Totale Imposta	199,08
Totale EURO	1.147,08

XAZ 0018837 /12

**RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ricevuta Fiscale)**  
(legge 30.12.1991, N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996, N. 696)

☐ FATTURA (Ricevuta Fiscale)

**Destinatario**

AMM.NE  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA V. EMANUELE  
04015 PRIVERNO LT



**ASCENSORI  
MONTACARICHI  
SCALE MOBILI**

**SINCERT**  
ACCREDITAMENTO ORGANISMI CERTIFICAZIONE

**Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione**  
Certification UNI EN ISO 9001:2000  
Certificato n. 135

FATTURA N° 785/

DEL 02/01/2013

**Cliente**

SPETT.LE  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA V. EMANUELE  
04015 PRIVERNO LT

Partita IVA o Codice Fiscale 80006330594	Modalità di pagamento	Pag. 1 di 1
Coordinata Bancaria CRFDEMIRANIT85 P030 3214 7000 1000 0000 014		
Riferimento IMPIANTO DI VIA PALESTRO - PRIVERNO-		1.390

Descrizione dei Beni o Servizi (Natura e Qualità)	U.M.	Qt.	Prezzo Unitario	% IVA	Imposta	Prezzo Totale
MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED ASSISTENZA H/24 OVE PROGRAMMATA  PERIODO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013  VIA PALESTRO - PRIVERNO- - CANONE euro 26  VALORE MANODOPERA euro 156,00	CAN.	8,00	26,00	21		
COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 17 GEN. 2013 Prot. N. 991 Cott. Clas. Fisco.						

**Castelletto IVA**

Imponibile	% IVA	Imposta
156,00	(21) ALIQUOTA	32,76

**Ritenuta Fiscale**

%	Importo

Totale Imponibile	156,00
Totale Imposta	32,76
Totale EURO	188,76

**XAZ 0018964 /12**

**RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ricevuta Fiscale)**  
(Legge 30.7.1991, n. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996, n. 696)

☐ FATTURA (Ricevuta Fiscale)

**Destinatario**

AMM.NE  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA V. EMANUELE  
04015 PRIVERNO LT

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **11 DIC. 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 della predetta attestazione.

Priverno, lì 05/12/14

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to Dott.ssa Antonina Rodà**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151 , comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 05/12/2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to Dott.ssa Antonina Rodà**

---

**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 ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 05/12/2014

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 in data odierna, del relativo mandato di pagamento sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 05/12/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to Dott.ssa Antonina Rodà**

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 05/12/2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**Dott.ssa Antonina Rodà**