



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6**

**COPIA**

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

<b>N° 420</b> <b>DATA</b> <b>21.11.2014</b>	<b>OGGETTO: : centro diurno disabili di S. Martino e Campo sportivo "A. Palluzzi" di Ceriara – fornitura combustibile-ditta Privengas di Priverno per l'anno 2014 – LIQUIDAZIONE di spesa [ LOTTO CIG Z110D9D9B9]</b>
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di novembre nel proprio ufficio

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atteso che sul territorio del Comune di Priverno esistono vari impianti sportivi dove vengono svolte varie attività sportive;

Che presso il campo sportivo "A. Palluzzi" di Ceriara vengono effettuati sia gli allenamenti che le partite di calcio e pertanto si ha bisogno della fornitura di gas per alimentare la caldaia per la produzione di acqua calda;

Sentita a tal proposito la ditta Privengas di gas che si è resa disponibile ad effettuare detta fornitura;

Che con determinazione n. 694 del 30.12.2013 si provvedeva, ad incaricare la ditta Privengas con sede in Priverno in via della stazione, per la fornitura di gas per alimentare le caldaie poste sia presso il centro diurno disabili di San Martino che presso l'impianto sportivo "A. Palluzzi" in località Ceriara, in quanto tali plessi non sono serviti dalla rete del metano, per una spesa complessiva di € 4.000,00;

Che con la medesima determinazione n. 694/2013 si impegnava la spesa di € 3.200,00 sui seguenti codici del bilancio pluriennale 2014-2015 così come segue:

- Per quanto a € 2.000,00 capitolo 177603 (Spese diverse per le palestre) Titolo 1 Funzione 06 Servizio 02 Intervento 03 VE 00 CG 1332 del bilancio pluriennale 2014-2015
- Per quanto a € 1.200,00 capitolo 018603 (Spese per acquisto materiali centro diurno) Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 02 VE 00 CG 1210 del bilancio pluriennale 2014-2015

Visto che la ditta Privengas deposito di Priverno ha fatto pervenire per quanto sopra la seguente fattura:

- n. 2003/P del 18/11/201 per l'importo di € 299,75 (iva inclusa al 22%) per la fornitura di gas combustibile presso il centro diurno di San Martino;

Riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 299,75 ;

Accertata la regolarità contributiva (DURC) dai documenti custoditi agli atti di uffici;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 dal 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'

Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale e o diverso provvedimento sindacale di nomina

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione n. 694/2013;

Visto il bilancio 2014 e l'elenco dei residui passivi 2013, di cui al conto consuntivo 2013 approvato con deliberazione di Consiglio n. 08 del 13.05.2014;

#### DETERMINA

1. di liquidare, per quanto meglio generalizzato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice sottomenzionata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa;

PRIVENGAS S.R.L.  
Sede legale : via Provinciale della Breccia 51  
80147 Napoli  
Deposito:via Stazione F.S.  
04015 Priverno

Fattura n. 2003/14 del 18.11.2014 € 299,75

con quietanza del sig. Capodiferno Guglielmo C.F. CPD GLL 73L13 E472B

2. di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il [ LOTTO CIG: Z110D9D9B9]
3. di prendere atto che la citata spesa di € 299,75 è stata regolarmente impegnata con determinazione n. 694 del 30.12.2013 sui seguenti codici di bilancio:

**Per quanto a € 101,36 al capitolo 177603 (Spese diverse per le palestre) Titolo 1 Funzione 06 Servizio 02 Intervento 03 VE 00 CG 1332 del bilancio 2014 di cui al conto consuntivo 2013 approvato con deliberazione di Consiglio n. 08 del 13.05.2014 iscritta in bilancio al n. 208/1 che presenta una disponibilità di € 101,36;**

**Per quanto a € 198,39 capitolo 018603 (Spese per acquisto materiali centro diurno) Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 02 VE 00 CG 1210 del bilancio 2014 di cui al conto consuntivo 2013 approvato con deliberazione di Consiglio n. 08 del 13.05.2014 iscritta in bilancio al n. 609/1 che presenta una disponibilità di € 200,83**

4. di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
5. la presente determinazione esecutiva con l'apposizione di detto visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs 267/2000;
6. di rimettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6  
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

WWW.ALBORION.IT 10172174

 <p><b>PRIVENGAS S.p.A.</b></p> <p>Sede Legale: 80147 NAPOLI - Via Provinciale delle Brezze, 51 Tel. 081 7526666 - 7527652</p> <p>Dep.: 04015 PEVERNO (LT) - Via Stazione FS - Cell. 348 6547834 Tel. 0773 952811 - E-mail: peverno@privengas.com</p>		<p>Tel. 0773.904923</p> <p>CC: AA NAPOLI 6475 / 89 C.C.: AA NAPOLI 396124 C.F. e P.I.V.A. 0480250633</p>	
<p><b>FATTURA/BOLLA ACCOMPAGNATORIA</b></p> <p>BOLLA PER BENI CEDUTI CON SISTEMA DI TENTATA VENDITA G.P.R. 62778</p>		<p>XDF 5912 114</p>	
<p><b>RIFORMIMENTI PICCOLI SERBATOI G.P.L. SFUSO PER COMBUSTIONE</b></p>			
DATA		NUMERO FATURA	
19/11/2014		2007/15	
DESTINATARIO			
231503 COMUNE DI PEVERNO			
DEST. CENTRO DIURNO 04015 VALLE DANETO - PEVERNO (LT)			
COD. FISC. PARTITA I.V.A.			
G.P.L. LITRO		PREZZO PER LITRO	
3,11		17,54	
IMPONIBILE		IVA IMPOSTA U.T. TOTALE	
245,70		54,05	
TOTALE PAGATO		TOTALE DOCUMENTO	
245,70		54,05	
QUANTITA' DI LETTERE		299,75	
<p>6 2 3 0 0 3 5 1</p> <p>6 0 0 0 0 0 0 0</p>			
<p>6 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>NUMERO SCARICO</p>		<p>02</p> <p>LITRI CONSEGNATI</p>	
<p>FIRMA</p> <p>20 NOV. 2014</p> <p>PROL. N. 16328</p> <p>Cal. Clas. Fase:</p>		<p>CONDIZIONI DI VENDITA: i ritardi del consegnatore faranno decorrere, senza necessità di avviso e senza in mora, l'interesse alla favorevole misura del 1% al mese in frazione di mese.</p> <p>Non si accettano reclami sulla qualità come sul prezzo se non fatti subito al ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia il cliente competente è quello di Napoli.</p>	
AUTOSTERZIAN		TARGA	
FIRMA AUTISTA/VEUTORE		FIRMA CLIENTE/CEDEnte	
FIRMA COMMITENTE		VEUTORE	
DESCRIZIONE DELLA MERCE			
1965 OROCARBURI GASOSI IN MISCELA LIQUEFATTA L.N. 1965 - MISCELA C - (PROPANO) 2,1 (B-D)			

STAMPE SERIX SRL - PEVERNO (LT) Via Macellione, 20 - Aut. Min. Fin. 530195 del 30-3-1987

La presente determinazione:

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 **16 DIC. 2014**.

- non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- 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. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 21.11.2014

**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.

La liquidazione di € 299,75 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 25.11.2014

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 del relativo mandato di pagamento di € 999,19 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 25.11.2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.**  
F.to Dott. ssa Carla CARLETTI

Copia conforme all'originale

Priverno li 21.11.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr.ssa Carla CARLETTI