



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.2:PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA – MANUTENZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

n.09 del 06/04/2011	OGGETTO:	Impresa "SICIT BITUMI S.R.L." – Fornitura Conglomerato Bituminoso a freddo – Impegno di spesa e Liquidazione fattura-Gara 015 – CIG 3141424
------------------------	----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 02/11/2010 n.20 e n. 23 del 31/12/2010, con cui veniva nominato l'arch. Tommaso BRASILIANO quale Responsabile del Servizio 3.2 – Pianificazione Territoriale Edilizia Privata – Manutenzione - Sicurezza Luoghi di lavoro;

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 forniture 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 G.C. n. 244/2009;

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all'approvvigionamento di conglomerato bituminoso a freddo necessario per interventi di ripristino delle strade Comunali asfaltate al verificarsi di ogni esigenza;

VISTO il preventivo di spesa prodotto in data 26/10/2011 dalla "SICIT BITUMI S.R.L.", società fornitrice del Comune contattata per l'occorrenza e con conferma dell'ordine in data 29/10/2010, ammontate ad € 2.268,00 compresa l'I.V.A. del 20% (€ 1890,00 + € 378,00) per la fornitura di T. 10,500 del materiale di cui trattasi-denominato "BLACK-COLD"-in sacchi da 25 kg;

RAVVISATA la congruità del citato preventivo;

RITENUTO di dover impegnare la somma necessaria (I.V.A. compresa) di € 2.268,00 nel seguente modo:

- Per € 1.530,08 al cap. 2689/00 Titolo 02 Funzione 08 Servizio 01 Intervento 01 codice gestionale 2102 del. bilancio 2009, riportato in conto RR.PP.al bilancio 2011 (Servizio 3.1 Manutenzione – Determinazione n. 129 del 16.09.2009);

_ Per € 399,89 al cap. 2689/00 Titolo 02 Funzione 08 Servizio 01 Intervento 01 codice gestionale 2102 del. bilancio 2009, riportato in conto RR.PP.al bilancio 2011 (Servizio 3.1 Manutenzione – Determinazione n. 157 del 12/11/09/2009);

_ Per € 240,12 al cap. 2689/00 Titolo 02 Funzione08 Servizio 01 Intervento 01 codice gestionale 2102 del bilancio 2009 (Servizio 3.1 Manutenzione-Determinazione n° 85 del 22/06/2009) riportato in conto RR.PP.al bilancio2011;

_ per € 97,91 al Cap. 2389 Competenze bilancio 2011;

ACCERTATA la fornitura del citato materiale eseguita nel mese di Novembre 2010 presso il deposito Comunale vicino al terminal delle autolinee;

VISTO che l'impresa "SICIT BITUMI S.R.L.", con sede nel comune di ESTE (PD) (c.a.p. 35042) via Mario Tognati n. 18, ha prodotto – in relazione alla citata fornitura – la fattura n. 1107 del 30/11/2010 (prodotta il 09/12/2010 prot. n° 21290) con € 1.890,00 di imponibile più I.V.A. al 20% di € 378,00 per un totale complessivo di € 2.268,00 I.V.A. compresa;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 12. 04. 2006 n. 163 art. art. 125, e. c.11;

VISTO il Regolamento di Attuazione della L. 109/94, D.P.R. n. 554/99;
VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.u.EE.II.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 prestazione;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze,

D E T E R M I N A

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI IMPEGNARE** a favore dell'impresa "SICIT BITUMI S.R.L." e per la citata fornitura di T 10.500 di Conglomerati bituminoso a freddo denominato "Black-COLD" in secchi da 25kg, la somma necessaria di € 2.268.00 (Compresa I.V.A. al 20%) nel seguente modo:
_ Per € 1.530.08 al Cap. 2689/00 T.02 F.08 S.01 I. 01 codice gestionale 2102 del bilancio 2009 (Det. n° 129/2009 Servizio 3.1) riportati in conto RR.PP. al bilancio 2011;
_ Per € 399.89 al Cap. 2028/00 Cap. 2689/00 T.01 F.08 S.01 I. 01 codice gestionale 2102 del bilancio 2009 (Det. n° 157/2009 Servizio 3.1) riportati in conto RR.PP. al bilancio 2011;
_ Per € 240.12 al Cap. 2689/00 T.02 F.08 S.01 I. 01 codice gestionale 2102 del bilancio 2009 (Det. n° 85/2009 Servizio 3.1) 1 riportati in conto RR.PP. al bilancio 2011;
_ Per € 97.91 al Cap.2689/00 Competenze bilancio 2011;
3. **DI LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore dell'impresa "SICIT BITUMI S.R.L.", del Comune di ESTE (PD), l'importo di € 2.268,00 (imponibile € 1.890,00 + I.V.A. 20% € 378,00) corrispondente alla fattura n° 1107 del 30/11/2010 per la citata fornitura;
4. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 2.268,00 nel seguente modo:
_ Per € 2.170.09 Cap. 2689/00 T.02 F.08 S.01 I. 01 codice gestionale 2102 del bilancio 2009 riportati in conto RR.PP. al bilancio 2011;
_ Per € 97.91 al Cap. 2689/00 Competenza bilancio 2011;
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 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 delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Camillo DE NARDIS e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912241).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2
arch. TOMMASO brasiliano



Sede - Direzione - Stabilimento

Via Mario Tognato, 18 - 35042 **ESTE (PD)**
 Tel. 0429 601545 - Fax 0429 601587
 P. IVA e Cod. Fisc. **03885810287** - R.E.A. 344992
 E-Mail: info@sicbitumi.it

152440



SPETTABILE
 COMUNE DI PRIVERNO
 SETTORE MANUTENZIONI STRADE
 PIAZZA GIOVANNI XXIII
 04015 - PRIVERNO (LT)

RIFERIMENTO		N. DOCUMENTO 1107	DATA 30/11/2010	N. PAG 1
PAGAMENTO BONIFICO		TIPO DOCUMENTO FATTURA IVA ESIG. DIFFERITA	PARTITA IVA / C. Fiscale 01308200599	
BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT BANCA FILIALE DI PERNUMIA (PD)		IBAN:IT77F0200863050000040074016 BIC:	COD. CLIENTE PRIVERNO	DATA CONTEGGIO

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
Bolla numero 001592/A del 08/11/2010 Ns. Ordine N.: 00003177 del 29/10/2010 Vs. Ordine N.: FAX del 29/10/2010 Riferimento: ARCH. DE NARDIS 125 "BLACK-COLD" congl.bit. freddo sacchi 25 kg - bancale t. 1,50 CORRISPONDONO A N. 7 BANCALI COSTO COMPRENSIVO DI TRASPORTO FRANCO VS MAGAZZINO ESCLUSO SCARICO	T	10,900	180,00		1.890,00	20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 DIC. 2010
 Prot. N. 21290
 Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

TOTALE MERCE 1.890,00		TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA	
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ALIQUOTA IVA 20%	
20	1.890,00	20,00	378,00		
TOTALE IMPONIBILE 1.890,00		TOTALE IMPOSTA 378,00		Euro	
				TOTALE DOCUMENTO 2.268,00	

Data scadenza
 Importo
 31/01/2011
 2.268,00

Data scadenza
 Importo

SICBITUMI S.R.L.

black®cold PRODOTTI BITUMINOSI STRADALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.Lgs. 18 agosto 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 impegno della spesa.

La liquidazione è stata registrata al cap. 2689/00 RR.PP. bilancio 2009, riportato nel bilancio 2011 ed al Cap.2689/00 Competenze bilancio 2011.

Priverno,-----

In relazione al disposto 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 cap. 2689/00 bilancio 2011 e sul Cap. 2689/00 bilancio 2011
La copertura finanziaria.

Priverno,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
rag. Rachele MASTRANTONI

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