



# 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 Funzione 08 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 bilancio 2011;

\_ 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

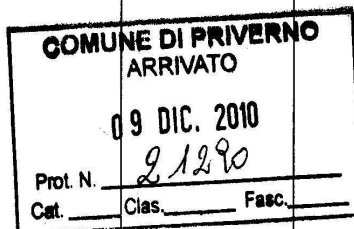
153440



SPETTABILE

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

RIFERIMENTO		N. DOCUMENTO <b>1107</b>		DATA <b>30/11/2010</b>	N. PAG <b>1</b>	
PAGAMENTO <b>BONIFICO</b>		TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA IVA ESIG. DIFFERITA</b>		PARTITA IVA / C. Fiscale <b>01308200599</b>		
BANCA D'APPOGGIO <b>UNICREDIT BANCA</b>		IBAN: IT77F0200863050000040074016 BIC:		COD. CLIENTE <b>PRVERNO</b>		
FILIALE DI PERNUMIA (PD)				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	10,500	180,00		1.890,00	20
TOTALE MERCE <b>1.890,00</b>		TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA		
C.IVA 20	IMPONIBILE 1.890,00	% IVA 20,00	IMPOSTA 378,00	ALiquota IVA 20%		
TOTALE IMPONIBILE <b>1.890,00</b>		TOTALE IMPOSTA <b>378,00</b>		Euro		TOTALE DOCUMENTO <b>2.268,00</b>



Data scadenza

31/01/2011

Importo

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. \_\_\_\_\_**