



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO FINANZIARIO*

N° 122  
DATA  
15.05.2012

**OGGETTO: Servizio patrimonio- manutenzione straordinaria pulizia vie e piazze- noleggio spazzatrice presso la società SCAU ECOLOGICA con sede in Ceccano (FR). Liquidazione Fattura.**

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco, Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Premesso che si è reso indispensabile ed urgente procedere alla pulizia straordinaria del centro urbano;

che stante l'attuale carenza di personale, detto intervento deve essere assicurato con risorse strumentali e, nella fattispecie, con l'utilizzo di una spazzatrice;

Sentita la società Scau Ecologica con sede in Ceccano (FR) che specializzata nel settore e da anni fornitore del Comune di Priverno, ha dato la propria disponibilità al noleggio per un mese di una spazzatrice Bucher-citycat 2020, idonea per il Comune di Priverno ed assicurata per il periodo di noleggio;

che la società SCAU surrichiamata, per detto noleggio ha richiesto € 2.900/00 più IVA nella misura del 21%, "franco magazzino" ;

Riscontrato che la spesa è congrua e vantaggiosa per l'Ente;

Visto il D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii;

Vista l'approvazione del preventivo con Det. 55 del 02/03/2012 dal quale si evince l'offerta di € 3.509,00 IVA 21% compresa (2.900,00 + IVA) per l'affitto di un mese del mezzo speciale Bucher - citycat 2020, oneri assicurativi compresi;

Visto che la ditta ha svolto il servizio;

Visto, altresì, che la ditta ha prodotto regolare fattura per il servizio:

- **Fattura n 264 del 08/05/2012 di € 3509,00**

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della stessa;

#### DETERMINA

per quanto espresso in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di liquidare in favore della SCAU ECOLOGICA S.R.L. con sede in Ceccano in via dell'industria, 50 , la somma complessiva di € 3509,00 per il servizio di pulizia del centro urbano imputando la spesa nel bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, sui seguenti capitoli :

CAP 11913 intervento 04 del bilancio del corrente esercizio finanziario

Di emettere il relativo di mandato a saldo della fattura presentata dalla Ditta .

Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Finanziario.

La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

Sede e Stabilimento 03023 CECCANO (FR) Viale dell'Industria, 50 - Tel/Fax 0775.640545 0775.621048 r.a. - E-mail: patrizia@scauecologica.it

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**

10 MAG. 2012

Prot. N. 9120 11/05/2012  
Cat.        Clas.        Fasc.       

Spett.le

**COMUNE PRIVERNO**  
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO LT

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
CE MAGAZZINO DI CECCANO	FATTURA	264	08-05-2012	1
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.: 0000359 01308200599	Agente	Valuta EURO		
Pagamento B.B. 30 GG. D.F. F.M.	Banca BANCA DI CREDITO COOP. DI ANAGNI			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Rif.to ns. offerta n. 45 del 02/03/2012 - Vs. determinazione del dipartimento n. 2 n. 55 del 02/03/2012 - NOLO A FREDDO della seguente autospazzatrice: SPAZZATRICE STRADALE BUCHER - NR CITYCAT 2020 completa di terza spazzola - telaio n. 34538 -- targa ACM221 - dal 03/05/2012 al 02/06/2012 * OPERAZIONI C/IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA* - B.C.COOP. DI ANAGNI FIL. FROSINONE - IBAN: - IT22H0834414800000003801902		1,00	2.900,00000		2.900,00	221
<p>VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° <u>122</u> del: <u>15-5-12</u></p> <p>Priverno li: _____ IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento</p>							

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
2.900,00		2.900,00			2.900,00	609,00
Cod. IVA 221	Spese Accessorie	Imponibile 2.900,00	IVA 21	Imposta	609,00	Bolli
						Totale Documento Eur 3.509,00
						Acconto

30-06-2012  
3.509,00

Scadenza Rate e Relativo Importo

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 **21 GIU. 2012**;

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

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 la sig. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912222-912242).

Priverno, li **08/06/12**

**IL RESPONSABILE DEL  
DIPARTIMENTO  
f.to RAG. RACHELE MASTRANTONI**

---

---

**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 viene registrato sul bilancio pluriennale annualità 2012.

Priverno, li, **08/06/12**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale

Priverno, li **08/06/12**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**Rag. Rachele Mastrantoni**