



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4

COPIA

**N. 30
22.06.2012**

OGGETTO: Fornitura di n. 30 dissuasori di traffico in ghisa. Affidamento alla Ditta EUROCOM ITALIA S.r.l. con sede a Sezze (LT) in Via Sicilia. (Rif. Det. Atto di Impegno n. 18 del 25.05.2011.- **LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA PREVISTA .-**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 262 del 4 Novembre 2009, con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento N. 13 del 26 Ottobre 2011, con il quale il Sindaco Avv. Umberto MACCI dispone che il Dr. Giuseppe CELLI è incaricato della responsabilità del IV° Dipartimento Corpo della Polizia Municipale;

Richiamata e vista la determinazione per atto di impegno n. 18 del 25 Maggio 2011, con cui veniva conferito, a seguito di procedura negoziata della trattativa privata, alla **Ditta EUROCOM ITALIA S.r.l.** con sede a Sezze Scalo (LT) in Via Sicilia, Snc. l'incarico di provvedere alla fornitura di n. 30 dissuasori di traffico in ghisa, il tutto verso un corrispettivo di **EURO 5.500,00 IVA compresa;**

Preso atto e constatato che la fornitura del predetto bene, è stata, ad oggi, regolarmente effettuata secondo le esigenze di questo Comando;

Vista la seguente sotto riportata fattura, atta a comprovare, rispetto al complessivo impegno di spesa assunto, il diritto conseguito dalla sotto indicata ditta creditrice:

DITTA EUROCOM ITALIA S.r.l.
Via Sicilia, Snc. – 04010 – SEZZE SCALO (LT)

Partita IVA 01716510597.-

Fattura n. 112 del 30.05.2011.-

Dell'importo complessivo di **EURO 5.500,01 – IVA compresa.**

Dato, ancora atto, che si è provveduto, altresì, a riscontrare la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite in base all'atto di determinazione su richiamato alla stessa su indicata fattura;

Vista e richiamata la normativa vigente in materia e visti in particolare:

- il Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267 e la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Lgs. 3 Febbraio 1993, n. 29;
- Visto il Vigente Statuto Comunale;
- Visto il Vigente regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 28 del Decreto Lgs. N. 77 del 25 Febbraio 1995;
- Visto l'art. 15 del regolamento comunale d'organizzazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 21 Maggio 1998;
- Visto il testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (Decreto Lgs. 18.8.2000 n. 267) e in particolare l'art. 183;

- Visto l'allegato parere favorevolmente espresso dal Funzionario competente, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. N.267/2000;
- Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso Funzionario, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Lgs. 267/2000;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso, sulla spesa derivante dal presente provvedimento, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, del D.lgs. n. 267/2000, giusto atto di determinazione di impegno di questo IV° DIPARTIMENTO n.18/2011 già sopra richiamato;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa argomentato ed evidenziato

1) di liquidare, a favore della sotto riportata ditta, la Fattura dalla stessa prodotta, già indicata in premessa, per una somma complessiva, **di EURO 5.500,01 IVA compresa** a saldo dell'importo per la fornitura effettuata:

DITTA EUROCOM ITALIA S.r.l.

Via Sicilia, Snc. – 04010 – SEZZE SCALO (LT)

Partita IVA 01716510597.-

Fattura n. 112 del 30.05.2011.-

Dell'importo complessivo di **EURO 5.500,01 – IVA compresa.**

2) di dare altresì atto che la citata spesa di **EURO 5.500,00 IVA compresa** è corrispondente all'impegno, già assunto ed imputato, con l'atto di determinazione n.18 del 25 Maggio 2011 di questo stesso DIPARTIMENTO nelle premesse richiamato, al Titolo 2 - Funzione 03 – Servizio 01 – Intervento 01 - CAP. 2616/05 epigrafato "Manutenzione segnaletica Stradale" Cod. 2102 riportato nel bilancio anno 2011;

3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi al servizio finanziario per i dovuti riscontri e per l'emissione del mandato di pagamento.-

4) Il numero C.I.G. attribuito ai fini della tracciabilità è il seguente: ZB4003C832

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
F.to Dr. Giuseppe CELLI**



EUROCOMITALIA S.R.L. unipersonale
 VIA SICILIA, SNC - 04010 SEZZE SCALO (LT) - ITALIA
 Tel. (+39) 0773.800033 Fax (+39) 0773.1871096
 e-mail: info@eurocomitalia.it Internet: www.eurocomitalia.it
 C.F./P.Iva 01716510597 Reg. imprese LT 105571

IBAN :IT 97 Y 03069 14700 100000003061 BIC-SWIFT :BCITITMM

La merce è venduta con "PATTO DI RISERVATO DOMINIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1523 DEL CODICE CIVILE", di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, compreso eventuali interessi ed accessori tutti, la merce rimane di ns. proprietà.

Fattura nr. **112**

del **30/05/2011**

Destinatario

COMUNE DI PRIVERNO - ECONOMATO
 PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO (LT)
 Italia

C.F./P.Iva 80005330594

Cod. Cliente :0010

Destinazione

COMUNE DI PRIVERNO - ECONOMATO
 PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO (LT)
 Italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Rif. Doc. di trasporto nr. 114 del 23/05/2011:						
	DISSUASORE IN GHISA H 1MT C/BASETTA	nr	30	€ 152,778		€ 4.583,34	20

C. Iva - Aliquota Iva

20: Aliquota 20%

Imponibile

€ 4.583,34

Imposta

€ 916,67

Pagamento: Bonifico vista fattura
 INTESA SAN PAOLO - IBAN IT 97 Y 03069 14700
 100000003061

Scadenze: 30/05/2011 € 5.500,01

Totale imponibile	€ 4.583,34
Totale imposta Iva	€ 916,67
Tot. documento	€ 5.500,01

NON RICEVENDO IL PAGAMENTO ENTRO IL TERMINE CONCORDATO ADDEBITEREMO GLI INTERESSI CALCOLATI SULLA BASE DEL D.L. 231/2002.
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
 Contributo CCNAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE AUTORIZZAZIONI
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	10142375	del	10/05/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)	20120476709532		
(Da citare sempre nella corrispondenza)			

Spett.le EUROCOMITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
VIA SICILIA 8 04018 SEZZE (LT)

Impresa	EUROCOMITALIA S.R.L. UNIPERSONALE		
Sede legale	VIA SICILIA 8 04018 SEZZE (LT)		
Sede operativa/valletta abita	VIA SICILIA 8 04018 SEZZE (LT)		
Codice Fiscale	01716510567	e-mail	studio.borre@libero.it
C.C.N.I. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore: METALMECCANICA		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del D.L. 30.9.2008 in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> IN A.T.L. - Sede di LATINA	<input type="checkbox"/> È associata con la partita n° 18110363
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 10/05/2012	
Il responsabile del procedimento MORONI ELIANA	
<input checked="" type="checkbox"/> IN P.S. - Sede di LATINA	
Non si è pronunciato	

DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici, per cui non è soggetto a DSA o a permesso di costruire. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha alcun valore per l'impresa. Rimane pertanto impronunciata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall'INAIL in data 10/05/2012

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
MORONI ELIANA

Identificativo: 0050569517c7-221736

Per verifica del timbro digitale: www.sportellounico.previdenziale.it

Pag. 1 di 1



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 5 SETTEMBRE 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 Il Sig. DE NARDIS Pier Tommaso che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 - 912303)

**IL RESPONSABILE DEL IV DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE**

Priverno,/2012

F.to Dr. Giuseppe CELLI

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 Cap. 2616/05 - Titolo 2 - Funzione 03 - Servizio 01 - Intervento 01 riportato nel bilancio 2012.

Priverno, li,/2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI**

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata per quanto €. 5.500,00 al Cap. 2616/05, Titolo 2 - Funzione 03 - Servizio 01- Intervento 01- riportati nel bilancio 2012.

Priverno,/2012

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 sul Cap.2616/05 - Titolo 2 - Funzione 03 - Servizio 01 - Intervento 01.

Priverno,/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI**

www.AlboPretorionline.it 05/09/12