



## DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

Servizio 3.1 – Lavori Pubblici

Servizio 3.2: Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata – S.U.Ed. – Manutenzione – Servizi Ambientali

n. 78 del 07/06/2012	OGGETTO:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO IN VIA MAD. DELLE GRAZIE – DITTA: "BIAGIO MASUZZO"- LIQUIDAZIONE FATTURA – C.I.G.: ZBA052FBF2
-------------------------	----------	---

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del n. 14 del 26.10.2011 con cui veniva nominato l'arch. Gianfranco Cautilli quale Responsabile del Dipartimento 3;

**VISTO** il comma 8, 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 quarantamila 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 Giunta Comunale n. 244/2009;

**CONSIDERATO** che in un incidente stradale, nella notte (ore 23,00 circa) del 04/09/2009, su via Mad. delle Grazie è stato interessato principalmente un palo di pubblica illuminazione,

**VISTO** che, per tale incidente e data l'ora tarda, è stato interpellato il sig. Biagio MASUZZO- titolare dell'impresa individuale per impianti elettrici civili e industriali e abitante in via delle Grotticelle molto vicino al luogo dell'incidente – dalle forze dell'ordine che sono intervenute per il sinistro;

**CONSIDERATO** che il coinvolgimento veloce di un esperto in impianti elettrici si è reso necessario per mettere in sicurezza il palo di P.I. divelto con: scollegamento morsettiere, sistemazione della colonnina stradale, eliminazione della linea di alimentazione del lampione, ricollegamento di continuità della linea di alimentazione;

**CONSIDERATO** che la ditta "BIAGIO MASUZZO" (con sede in Priverno via delle Grotticelle n. 16) si è resa subito disponibile ed ha eseguito prontamente tutti i citati lavori di messa in sicurezza del palo di P.I. su via Mad. delle Grazie, incidentato e non più utilizzabile;

**VISTA** la regolarità dei lavori eseguiti e ritenuto dover dar corso alla liquidazione degli stessi alla luce dell'accertamento da parte di personale tecnico di questo Dipartimento;

**VISTO** che la ditta "BIAGIO MASUZZO", con sede in Priverno (LT) via delle Grotticelle n. 16, ha prodotto, il 13/10/2009 prot. n. 17855 ed in relazione ai lavori eseguiti, la fattura n. 49 del 05/10/2009 con € 350,00 di imponibile e per un totale complessivo di € 420,00 I.V.A. 20% compresa;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva di € 420,00, compreso I.V.A. al 20%, trova disponibilità nel cap. 268900 del bilancio 2012;

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

**VISTO** il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 art. 125 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.LL. 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 di fornitura e posa in opera;

**TANTO PREMESSO**, ed attese le proprie competenze,

### **DETERMINA**

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 420,00, I.V.A. 20% compresa, al cap. 268900 del bilancio 2012 ,
3. **DI LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta "BIAGIO MASUZZO" – con sede in Priverno (LT) via delle Grotticelle n. 16 – la fattura n. 49 del 05/10/2009 con € 350,00 di imponibile e per un totale complessivo di € 420,00 I.V.A. 20% compresa;
4. **DI IMPUTARE** la citata spesa complessiva al cap. 268900 Titolo 02 Funzione 08 Servizio 01 intervento 01 Codice Gestionale 2116 bilancio 2012,
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

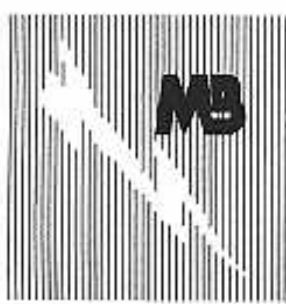

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **12 settembre 2012**;

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 DIPARTIMENTO 3**  
**f.to arch. Gianfranco CAUTILLI**

16/11/09

		<b>B. MASUZZO</b> <b>impianti elettrici civili industriali</b> Off/Mag.: Via Delle Grotticelle, 16 Tel/Fax 0773.924507 - Cell. 348.7958093 e-mail: biagio@iperadsl.it <b>04015 PRIVERNO (LT)</b> C.F. MSZ BGI 59514 G09BJ - P. IVA 01001510591 Al Vostro servizio dal 1982		<b>FATTURA NR</b> <b>49</b>		<b>DATA FATTURA</b> <b>05/10/2009</b>			
		Pag. 1 di 1		Spett.le <b>COMUNE di PRIVERNO</b>  P.zza Giovanni XXIII°, 7  <b>04015 PRIVERNO, LT</b>					
P.IVA Cliente 01308200599		Cod. Fiscale Cliente		Contributo Unai assolto ove dovuto					
Tel. cliente		Fax cliente							
Pagamento Presentazione fattura									
Banca Banca di Credito Cooperativo Privernate c.c. n° 18/18 Agenzia Priverno IBAN-IT 20U070837408000000000018				ABI 7083		CAB 74080			
				C/C 18/18					
Lis.	Codice	Descrizione dei lavori (natura e qualità)	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sc%	Netto	Importo	IVA
		Vi rimettiamo fattura per intervento effettuato il giorno 04/09/2009 alle ore 23:00 (circa), scollegamento morsetteria per messa in sicurezza illuminazione pubblica a seguito di incidente stradale in Via Madonna delle Grazie.	Nr	1,00	150,00		150,00	150,00	20
		Intervento tecnico con la sistemazione della colonnina stradale, eliminazione linea di alimentazione lampione, collegamento linea di alimentazione.	Nr	1,00	200,00		200,00	200,00	20
<div style="text-align: right;">  </div>									
Spese esenti		Imponibile 350,00	Al IVA 20	Imposta 70,00	Totale netto 350,00				
Spese incassate <input type="checkbox"/> Esenti IVA					Totale imposta 70,00				
					Totale spese				
Scadenze pagamenti 1° 2° 3° 4°					Totale Fattura <b>420,00</b>				
Note									

## 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 al cap. 26890 bilancio 2012 .

Priverno, \_\_\_\_\_

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 capitolo cap. 268900 in data odierna.

Priverno, 10/08/2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2  
f.to rag. Rachele MASTRANTONI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3  
*arch. Gianfranco Cautilli*

Priverno, 07/06/2012