



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E LAVORI PUBBLICI

n.164 del 04.10.2012	OGGETTO:	Conduzione impianti termici edifici di competenza comunale anno 2010/2011 – ditta “SIMONESCHI ANTONIO S.R.L. “ – liquidazione fattura C.I.G.: 326299115B
-------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 26/10/2011 n. 14 con cui veniva nominato l'arch. Gianfranco Cautilli quale Responsabile del Dipartimento 3 – Pianificazione Territoriale Edilizia Privata – Manutenzione – Servizi Ambientali;

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 lavori 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;

VISTA la determinazione n°16 del 20.05.2011 con la quale il precedente Responsabile del Servizio 3.2 ha:

- Rinnovato il contratto per l'affidamento di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili di competenza comunale per il periodo triennale (15 novembre – 31 marzo) anni 2010/2011-2011/2012-2012/2013 alla ditta “SIMONESCHI ANTONIO S.R.L.”;
- Approvato lo schema contrattuale e l'offerta della ditta;
- Impegnata la spesa complessiva del triennio;
- Imputato per l'annualità 2010/2011 la somma complessiva di Euro 14.160,00 in bilancio 2011 al titolo 2, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, al capitolo 2689/00-Cod. gest. 1311;
- Disposto l'impegno di spesa per le successive annualità sul capitolo 2689/00 del bilancio pluriennale (2011/2012-2012/2013) trattandosi di spese obbligatorie indifferibili;

VISTO il contratto triennale stipulato con la ditta “SIMONESCHI ANTONIO S.R.L.” in data 19.03.2012 rep. 4582/2012;

VISTO che la ditta affidataria ha prodotto la fattura, relativa alla conduzione prestata per l'anno 2010/2011, n°67 del 23.08.2012 prodotta il 27.08.2012 per l'importo complessivo di Euro 14.278,00 (I.V.A. 21% compresa), congruo in riferimento ai termini e alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che l'aumento di Euro 118,00 (riferito al complessivo Euro 14.160,00 imputato con la stessa determina n°16/2011 citata) è derivato dall'aumento dell'I.V.A. passata dal 20% al 21% sul finire del 2011;

DATO ATTO che tale aumento di Euro 118,00 trova disponibilità all'interno del capitolo 2689/00 Titolo 2, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, Codice gestionale 2116 del bilancio 2012;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni eseguite, ritenuto dover dar corso alla liquidazione finale alla luce dell'accertamento di personale tecnico di questo Dipartimento;

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

VISTO il Decreto Legislativo 12. 04. 2006 n. 163 art. 125, e. c.8;
VISTO il Regolamento di Attuazione della L. 109/94, D.P.R. n. 554/99 ss.mm.ii.;
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 conseguire il pagamento dell'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 LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta "SIMONESCHI ANTONIO S.R.L.", con sede in Priverno (LT) Via Fosso Colandrea n.2 la sotto elencata fattura:
 - fattura n°67 del 23.08.2012 di Euro 11.800,00 di imponibile e per un totale complessivo di Euro 14.278,00 I.V.A. 21% compresa;
3. **DI IMPUTARE** la somma di Euro 14.160,00 al Titolo 2, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, capitolo 2689/00 Codice Gestionale 1311 bilancio 2011 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2012;
4. **DI IMPUTARE E IMPEGNARE** la restante somma di Euro 118,00 al capitolo 2689/00, Titolo 2 Funzione 8 Servizio 01 Intervento 01, codice gestionale 2116 del 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 **26 OTT.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



il nuovo energia per il clima
Simoneschi Antonio S.r.l.

Via Fosso di Colandrea, 2

04015 Priverno (LT)

Tel. 0773/903595 Fax 0773/913240

C.F./P.IVA 02077090591



Fattura n. 67

FATTURA

Data		23/08/2012		Nome		COMUNE DI PRIVERNO	
Ordine N.		Indirizzo	PIAZZA GIOVANNI XXIII				
Protocollo		C.A.P.	04015	Città	PRIVERNO	LT	
Cod. Fisc.	01308200599						
P.IVA	01308200599						

Codice	Descrizione	Q.tà	I.V.A.	Prezzo	Importo
****	CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010/2011 RIF. SERVIZIO 3.2 DIPARTIMENTO 3 DETERMINA N. 16 DEL 20/05/2011	1	21	€ 11.800,00	€ 11.800,00
Imponibile					€ 11.800,00
IVA					
IVA					
IVA					
IVA 21%					€ 2.478,00
TOTALE FATTURA					€ 14.278,00

Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO
APPOGGIO BANCARIO : CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE
AGENZIA PRIVERNO
IBAN: IT 57 0 07083 74080 000000001004

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. 268900 bilancio 2012.

Priverno, **25/10/2012**

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 capitolo cap. 268900 bilancio 2012.

Priverno, **25/10/2012**

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

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

Priverno, **04/10/2012**