



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4

COPIA

**N. 19
24.05.2013**

OGGETTO: Fornitura di Spargisale SNOWEX 3000 (400 Lt). Affidamento alla Ditta **Ditta OPTION S.r.l.** con sede a Codroipo (UD) in Via D. Scolari, n.8. (Rif. Det. Atto di Impegno n. 65 dell' 11.12.2012.- **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.65 dell'11.12.2012, con cui veniva conferito, a seguito di procedura negoziata della trattativa privata, alla **Ditta OPTION S.r.l.** con sede a Codroipo (UD) in Via D. Scolari, n. 8, l'incarico di provvedere alla fornitura di Spargisale SNOWEX 3000 (400 Lt) , il tutto verso un corrispettivo di **EURO 6.146,80 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 OTION S.r.l.

Via D. Scolari, n. 8. – 33033 – CODROIPO (UD)

Partita IVA 01308200599.-

Fattura n. 46 del 05.02.2013.

Dell'importo complessivo di **EURO 6.146,80 – 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;
- Visto il Bilancio dell'esercizio finanziario anno 2012;

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.65/2012 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 6.146,80 IVA compresa** a saldo dell'importo per la fornitura effettuata:

DITTA OTION S.r.l.

Via D. Scolari, n. 8. – 33033 – CODROIPO (UD)

Partita IVA 01308200599.-

Fattura n. 46 del 05.02.2013.-

Dell'importo complessivo di **EURO 6.146,80 – IVA compresa.**

2) di dare altresì atto che la citata spesa di **EURO 6.146,80 IVA compresa** è corrispondente all'impegno, già assunto ed imputato, con l'atto di determinazione n.65 dell' 11.12.2012 di questo stesso dipartimento nelle premesse richiamato, per la somma di €3.000,00 al Titolo 1 - Funzione 09 – Servizio 03 – Intervento 02 – Capitolo n. 201113 epigrafato "Spese per gestione C.O.I." relativo al Bilancio anno 2012;

La somma di €2.200,00 al Titolo 1 - Funzione 09 – Servizio 03 – Intervento 02 – Capitolo n. 201112 epigrafato "Spese Per Protezione Civile" relativo al Bilancio anno 2012;

La somma di €946,80 al Titolo 1 - Funzione 09 – Servizio 03 – Intervento 03 – Capitolo n. 201113 epigrafato "Spese per gestione C.O.I." relativo al Bilancio anno 2012;

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) Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, trasmessa dalla Ditta OPTION S.r.l.”;

5) Il numero C.I.G. attribuito ai fini della tracciabilità è il seguente: Z7007A9994;

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



OPTION S.r.l.
33033 CODROIPO (UD) - Italy
via D. Scialoi, 8
tel. 0039 0432 909727
fax 0039 0432 909728
Reg. Impr. UD, P. IVA e Cod. Fisc. 02117970307
Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

Fattura

Data del documento
05/febbraio/2013

Numero del documento
46



Intestazione Fattura

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 LT PRIVERNO
ITALY

Codice Fiscale Partita IVA Partita IVA CEE Tipo di Pagamento Esente IVA
01308200599 Non Esente

Banca d'appoggio Codice IBAN Codice BIC Valuta documento
EURO

Listino Sconto applicato % sc. 1 % sc. 2 Modalità di Pagamento Pagina 1 di 1
A00 Non Applicato 0,00 0,00 BONIFICO BANCARIO 30 GG

CODICE	DESCRIZIONE	Unità	Qtà	IVA	Prezzo	Sc%	Importo
SP3000	Rif. DDT n° 46 del 05/02/2013 SPARGISALE SNOWEX SP3000 COMPLETO DI CENTRALINA COPERTURA E GRIGLIA TELAIO N. 130615	N	21,0		4.900,00	0	4.900,00
LAMP1	GIROFARO A 12 VOLT COMPLETO DI CALAMITA	N	1	21,0	40,00	0	40,00
LAMP2	LAMPADA DA LAVORO A 12 VOLT	N	1	21,0	20,00	0	20,00
KITVIDEO1	MONITOR DIGITALE 7" 16:9 CON TELECOMANDO, TELECAMERA INFRAROSSI 18 LED E CAVO COLLEGAMENTO 10m RIF VS ORDINE FAX DEL 04.02.2013 RIF VS DETERMINA N. 65 DEL 11.12.2012 N. CIG Z7007A9994	N	1	21,0	120,00	0	120,00

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

PREGASI BONIFICARE LA SOMMA PRESSO:

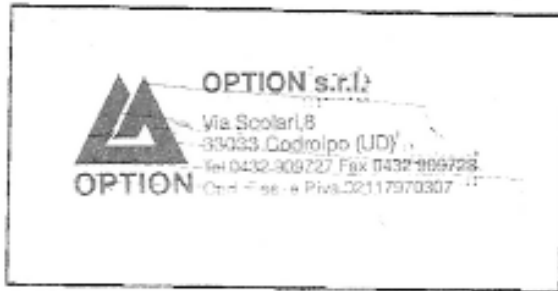
BANCA POPOLARE DI VICENZA
AG. DI CODROIPO
IBAN: IT 03 S 057 2863 7507 2957 0068 602

Imponibile scontato	% IVA	Imposta	Scadenze	Importo	Scadenze	Importo	Totale Lordo	5.080,00
5.080,00	21,0	1.066,80					Tot. Imp. IVA	5.080,00
0,00	0,0	0,00					Totale Imposta	1.066,80
0,00	0,0	0,00					Totale documento	6.146,80
0,00	0,0	0,00						
0,00	0,0	0,00						

Riferimento Bolli Interessi su pagamento Cauzione imballi Rimborso cauzione imballi
0,00 0,00 0,00 0,00

Contributo ambientale CO.NA.I. assolto

DA compilare e restituire via Fax



Spett. COMUNE DI PRIVERO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO (LT)

OGGETTO: Scelta modalità di pagamento.

In relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, si prega di prendere nota che tutte le somme dovute a questa ditta dovranno essere corrisposte mediante:

1 - Accredito su c/c postale dedicato

2 car.	2 car.	1 car.	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAS	N° CONTO

Intestato a: con spese a ns. carico.
Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:
COGNOME E NOME C. F.

2 - Accredito su c/c bancario dedicato

2 car.	2 car.	1 car.	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
1	T	0	3	S	0
5	7	2	8	6	3
7	5	0	7	2	9
5	7	0	0	6	8
6	0	2			
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAS	N° CONTO

Intestato a: BIRNDELLO ROBERTO con spese a ns. carico.
Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:
COGNOME E NOME C. F. BIRNDELLO ROBERTO 2808RT58P04H533C

3 - Altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità per la Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010):

In caso di variazione del conto corrente dedicato mi impegno a darne tempestiva comunicazione.
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. Allegare copia documento di identità

(timbro e firma)

OPTION s.r.l.
Via Scolari, 8
33033 Codroipo (UD)
OPTION Cod. Fisc. e Piva 02117970307



Cognome	BARADELLO
Nome	ROBERTO
nato il	04/09/1959
(atto n.	20 p. 1 s. A)
a	RONCHIS (UD))
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	CODROIPO
Via	VIA XXIV MAGGIO 58
Stato civile	
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	MT. 1,80
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	NESSUNO

Firma del titolare		B. A.	
CODROIPO		13/01/2011	
Imposta di bollo		IL SINDACO	
CODROIPO		DELEGATO	
DIA. S. M. T. E. R. E. S. S. I. O. N. E.	EURO	0,26	
DIA. C. I. N. Q. U. A. N. T. A.	EURO	5,18	
TOTALE	EURO	5,44	

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a lavoratore autonomo

Protocollo documento n°	22722818	del	22/01/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130800647896		

Recepita data 1/2/13
Sp. Le. OPTISAL SRL
VIA DOMENICO SCOLARI 8
33033 CODROIPO (UD)

Impresa	OPTION SRL				
Sede legale	VIA DOMENICO SCOLARI 8 33033 CODROIPO (UD)				
Sede operativa/ind attività	VIA DOMENICO SCOLARI 8 33033 CODROIPO (UD)				
Codice Fiscale	02117970307	e-mail	option@qnes.it	e-mail PEC	option@qnes.it
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di UDINE	<input checked="" type="checkbox"/> È associata con Codice Seta N° 3433050
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 29/01/2013	
Il responsabile del procedimento CAPOBIANCHI CRISTIANA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di UDINE	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con P.D. n° 25810734KN
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/01/2013	
Il responsabile del procedimento MASCHIETTI MARIA ELVIRA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impegnata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall' INAIL in data 29/01/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CAPOBIANCHI CRISTIANA

Identificativo n° 00554517c7-3536540

Per verifica del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale.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 **17 GIU.2013**

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**

F.to Dr. Giuseppe CELLI

Priverno, **24.05.2013**

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 , per la somma di €3.000,00 al Titolo 1 - Funzione 09 - Servizio 03 - Intervento 02 - Capitolo n. 201113 epigrafato "Spese per gestione C.O.I."relativo al Bilancio anno 2012;

La somma di €2.200,00 al Titolo 1 - Funzione 09 - Servizio 03 - Intervento 02 - Capitolo n. 201112 epigrafato "Spese Per Protezione Civile"relativo al Bilancio anno 2012;

La somma di €946,80 al Titolo 1 - Funzione 09 - Servizio 03 - Intervento 03 - Capitolo n. 201113 epigrafato "Spese per gestione C.O.I."relativo al Bilancio anno 2012 per un totale di €. 6.146,80;

Priverno, li **24.05.2013**

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 la somma di €3.000,00 al Titolo 1 - Funzione 09 - Servizio 03 - Intervento 02 - Capitolo n. 201113 epigrafato "Spese per gestione C.O.I."relativo al Bilancio anno 2012;

La somma di €2.200,00 al Titolo 1 - Funzione 09 - Servizio 03 - Intervento 02 - Capitolo n. 201112 epigrafato "Spese Per Protezione Civile"relativo al Bilancio anno 2012;

La somma di €946,80 al Titolo 1 - Funzione 09 - Servizio 03 - Intervento 03 - Capitolo n. 201113 epigrafato "Spese per gestione C.O.I."relativo al Bilancio anno 2012 per un totale di €. 6.146,80;

Priverno, **24.05.2013**

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 , per la somma di €3.000,00 al Titolo 1 - Funzione 09 - Servizio 03 - Intervento 02 - Capitolo n. 201113 epigrafato "Spese per gestione C.O.I."relativo al Bilancio anno 2012;

La somma di €2.200,00 al Titolo 1 - Funzione 09 - Servizio 03 - Intervento 02 - Capitolo n. 201112 epigrafato "Spese Per Protezione Civile"relativo al Bilancio anno 2012;

La somma di €946,80 al Titolo 1 - Funzione 09 - Servizio 03 - Intervento 03 - Capitolo n. 201113 epigrafato "Spese per gestione C.O.I."relativo al Bilancio anno 2012 per un totale di €. 6.146,80;

Priverno **24.05.2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario

F.to Rag. Rachele MASTRANTONI

www.AlboPretorionline.it 17106/13