



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO - FINANZIARIO

N° 116 DATA 18/03/2011	OGGETTO: Servizi cimiteriali – Sistemazione grondaie per la raccolta delle acque piovane nei lotti 3° e 4° presso il Cimitero Comunale – liquidazione della spesa - Agape soc. coop. sociale di Priverno.
------------------------------	---

L'anno duemilaundici, del giorno diciotto, del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macchi, di nomina della scrivente di responsabile del 2° Dipartimento “*Economico – Finanziario – Tributi – Economato - Patrimonio-Demanio*”;

Vista la determinazione n. 68 del 15/02/2011 del dipartimento 2° con la quale si impegnava la somma di € 5.760,00 per la fornitura dei lavori di cui all'oggetto presso il cimitero comunale;

Atteso che la società cooperativa sociale Agape di Priverno ha effettuato i lavori sopraccitati ed ha prodotto la fattura n.1 in data 16/02/2011 per l'importo di € 5.760,00 Iva inclusa

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la regolarità della singola fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relative onde consentire il pagamento delle eseguite prestazioni;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della società cooperativa sociale Agape con sede in via F.Orsini,2 di Priverno la fatt.n.1 del 16/02/2011 di € 5.760,00 Iva compresa;
2. di dare atto che la somma di € 5.760,00 è stata regolarmente impegnata sul capitolo di spesa 115001 del bilancio 2011, in corso di formazione;
3. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.
4. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
5. La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Dalla Residenza Comunale, li 18/03/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Mastrantoni Rachele

303/11

AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE a.r.l.
Sede: Via F. Orsini, 2 - 04015 Priverno -LT-
P. IVA e C. F. 02561860590 - REALT 181174
Albo Soc. Coop. N. A207327



Spett.le Comune di Priverno
P.za Giovanni XXIII
04015 Priverno -LT-
C.F. 80005330594
P.IVA 01308200599

Fattura n° 1 del 16/02/2011

N° protocollo 18144 del 21/10/2010

Vi rimettiamo fattura per quanto segue:

- 1-Allestimento del ponteggio,
- 2-Scoperchiatura di un metro di tetto per la lunghezza della canala,
- 3-Smantellamento della vecchia canala di zinco,
- 4-Ripristino della grondaia con apposito materiale,
- 5-Fori per l'istallazione di nuovi bocchettoni per l'uscita dell'acqua piovana,
- 6-Impermiabilizzazione della canala ed un metro di tetto con guaina da 4 mm,
- 7-Montaggio nuova copertina da 3 per 25 con gocciolatoio,
- 8-Posa in opera delle tegole,
- 9-Sistemazione della canala retrostante al lotto 4°,
- 10-Pulizia di tutte le erbe infestanti,
- 11-Ripristino canala con le varie pendenze,
- 12-Impermiabilizzazione della stessa con guaina da 4 mm.

Importo complessivo € 4.800,00
IVA 20% € 960,00
Tot. Fattura € 5.760,00

LISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 116 del: 18/3/11
Priverno li: 18-3-11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito
Cooperativo Privernate
IBAN IT 51 M 07083 74080 000000002570

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 **22 MAR. 2011**;

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 Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912221)

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

Priverno, 18/3/2011

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 sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 22/3/2011

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 indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 22/3/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

La copia è conforme all'originale.

Priverno li 18/3/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
(Rag. Rachele Mastrantoni)