



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

n. 164 del 14.10.2013	OGGETTO:	Lavori di manutenzione per consentire il solo funzionamento alla caldaia della centrale termica – plesso scolastico di “Ceriara” – ditta “SIMONESCHI ANTONIO S.R.L.” di Priverno – liquidazione totale fattura C.I.G.: Z490702045.
--------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/06/2013 n. 5 e successivo del 20/06/2013, n°07 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico;

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°184 del 30.12.2012 con la quale il Responsabile del Dipartimento 3° ha:

- Approvato il preventivo di spesa della ditta “SIMONESCHI ANTONIO S.R.L.” di Priverno con sede in via Fosso di Colandrea n°2, per un importo complessivo di Euro 6.000,00 per lavori più Euro 1.260,00 per I.V.A. al 21%, con un totale di spesa pari a Euro 7.260,00 inclusa I.V.A., il tutto riferito ai lavori di manutenzione - per consentire il solo funzionamento – alla caldaia della centrale termica del plesso scolastico di “Ceriara”;
- Affidato i lavori di che trattasi alla ditta di cui sopra;
- Impegnato la spesa complessiva di Euro 7.260,00 inclusa I.V.A. al capitolo ~~268900~~ 7000/11 Titolo 2 Funzione 8 Servizio 01 Intervento 01 Codice Gestionale 2116 del bilancio 2012 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2013;

VISTO che la ditta affidataria ha prodotto la fattura, relativa ai lavori in oggetto, n°99 del 22.11.2012 prot. n°20716 del 29.11.2012 – dell'importo complessivo di Euro 7.260,00 (I.V.A. 21% compresa), congruo in riferimento ai termini ed alle condizioni pattuite, tutto riportato ai lavori in oggetto;

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°99 del 22.11.2012 di Euro 6.000,00 di imponibile e per un totale complessivo di Euro 7.260,00 I.V.A. 21% compresa riferito ai lavori di manutenzione alla caldaia della centrale termica, del plesso scolastico di "Ceriara", per consentire il solo funzionamento;
3. **DI IMPUTARE** la somma di Euro 7.260,00 al Titolo 2, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01, capitolo 2689/00 7000/11 Codice Gestionale 2116 bilancio 2012 riportato in conto RR.PP. bilancio 2013;
4. **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 **04 MAR.2014**

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 (0773/912235).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Arch. Camillo DE NARDIS

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

f.to arch. Claudia ROMAGNA

**RIELLO**

e nuove energie 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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

28 NOV. 2012

Prot. N. 20716/29-11-12

Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

Fattura n.

99

Marta

FATTURA**Cliente**

Data 22/11/2012
Ordine N. _____
Protocollo _____
Cod. Fisc. 01308200599
P.IVA 01308200599

Nome COMUNE DI PRIVERNO
Indirizzo PIAZZA GIOVANNI XXIII
C.A.P. 04015 Città PRIVERNO LT

Codice	Descrizione	Q.tà	I.V.A.	Prezzo	Importo
****	RIPARAZIONE TUBAZIONE DI RISCALDAMENTO E SOSTITUZIONE BRUCIATORE PRESSO IL VS. PLESSO DI CERIARA RIF. SERVIZIO 3.2 DIPARTIMENTO 3 DETERMINA N. 184 DEL 30/10/2012	1	21	€ 6.000,00	€ 6.000,00

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 164 del 2013
Priverno R: _____
IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dispendimento

Imponibile € 6.000,00

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO
APPOGGIO BANCARIO: CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE
AGENZIA PRIVERNO
IBAN: IT 57 Q 07083 74080 000000001004

IVA		
IVA		
IVA		
IVA	21%	€ 1.260,00
TOTALE FATTURA		€ 7.260,00

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~~ 7000/11 bilancio 2012 riportato in conto RR.PP. bilancio 2013.

Priverno, **31/12/2013**

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~~ 7000/11 bilancio 2012 riportato in conto RR.PP. bilancio 2013.

Priverno, **31/12/2013**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Dott.ssa Anna Maria RUTICI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3
arch. Claudia ROMAGNA

Priverno 14/10/2013

www.AlboPretorionline.it 04/03/14