



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.2

n. 25 del 08/04/2014	OGGETTO:	POTATURA DI ALBERI CON ABBATTIMENTO DI QUERCUS ILEX, PINUS PINEA ACACIA E SIMILARI, CON SMALTIMENTO DELLA PARTE RESIDUA- CENTRO URBANO E PERIFERIA. LIQUIDAZIONE TOTALE DELLA FATTURA PRODOTTA DALLA DITTA "LAZIO PRODUCE" DI SEZZE - C.I.G.: Z170D91935.
-------------------------	----------	---

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale rispettivamente n.7 del 04/03/2014 e n.12 del 25/03/2014, 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°07 del 27/01/2014 con la quale il Responsabile del Dipartimento 3° ha:

- Affidato i lavori di potatura botanica di n.67 tra acacia e quercus ilex e l'abbattimento di n.7 alberi del tipo pinus pinea, alla ditta "**LAZIO PRODUCE**" (con sede a Sezze - LT - via Archi di San Lidano), per l'importo complessivo di Euro 9.289,50 compresa I.V.A. al 10%, quale migliore offerta fra tre ditte invitate;
- Impegnato la stessa spesa complessiva di Euro 9.289,50 al capitolo 268900 - Titolo 2 Funzione 8 Servizio 01 Intervento 01 Codice Gestionale 2116 del bilancio 2014 in corso di formazione;

VISTO che la ditta affidataria ha prodotto la fattura relativa ai lavori eseguiti, n°03 del 19.03.2014 prodotta il 20.03.2014 prot. n°4287 per l'importo complessivo di Euro 9.289,50 (I.V.A. 10% compresa), congruo in riferimento ai termini ed alle condizioni pattuite;

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 **"LAZIO PRODUCE"** (con sede a Sezze - LT - via Archi di San Lidano) , la sotto elencata fattura:
- fattura n°03 del 19.03.2014 di Euro 8.445,00 di imponibile e per un totale complessivo di Euro 9.289,50 I.V.A. 10% compresa;
3. **DI IMPUTARE** la somma di Euro 9.289,50 al capitolo 268900 - Titolo 2 Funzione 8 Servizio 01 Intervento 01 Codice Gestionale 2116 del bilancio 2014 in corso di formazione;

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 **29 APR. 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

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 2014 in corso di formazione.

Priverno,-----.

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 2014 in corso di formazione.

Priverno, **28/04/2014**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Dott. ZAGO BENEDETTO

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

Priverno, 08/04/2014

www.AlboPretorionline.it 29/04/14