



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Reg. Gen. n. 178

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politiche Sociali – Cultura - Trasporti

Copia

N° 86

DATA

16.04.2014

**Oggetto: Sistema Museale Urbano – Servizio di pulizia straordinaria – SO.GI. srl di Sezze – liquidazione (CIG: Z470E2263F)**

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di aprile

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la propria determinazione n. 443 del 12.9.2013 con la quale per il funzionamento e le attività dei Musei del Sistema Museale Urbano è stata impegnata la somma di € 2.500,00 al capitolo 916/02 Titolo 1 Funzione 5 Servizio 1 Intervento 2 del bilancio 2013;

Vista la propria determinazione n.107 del 3.3.2014 con la quale è stata affidata alla ditta SO.GI. srl di Sezze, con sede in via Ceriara 1 – P. IVA 02689170591, la pulizia straordinaria dei Musei del Sistema Museale Urbano, per un costo complessivo di € 1.220,00, IVA 22% compresa, dando atto che la citata somma di € 1.220,00 rientra nella somma di € 2.500,00 formalmente impegnata con propria determinazione n. 443 del 12.9.2013 al capitolo 916/02 Titolo 1 Funzione 5 Servizio 1 Intervento 2 del bilancio 2013, riportata in conto RR.PP. del bilancio in corso;

Vista la fattura presentata dalla ditta SO.GI srl n. 8/2014 del 3.3.2014, dell'importo di € 1.220,00, IVA compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fattura, considerato che la ditta ha regolarmente svolto il lavoro affidatogli alle condizioni e nei tempi pattuiti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il provvedimento n. 11 del 4.3.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla scrivente l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 6 "Servizi e Politiche Sociali – Cultura – Trasporti" dal 4.3.2014 e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario e l'elenco dei RR.PP.;

## **D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare alla ditta So.Gi. Servizi srl di Sezze la fattura n. 8/2014 del 3.3.2014, relativa alla pulizia dei Musei del Sistema Museale urbano, per un importo totale di € 1.220,00, IVA compresa;
- 2) di dare atto che la citata somma di € 1.220,00 rientra nella somma di € 2.500,00 formalmente impegnata con propria determinazione n. 443 del 12.9.2013 al capitolo 916/02, Titolo 1 Funzione 5 Servizio 1 Intervento 2 del bilancio 2013, riportata in conto RR.PP. del bilancio in corso;
- 3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**F.to Dott.ssa Carla Carletti**

**SO.GI. SERVIZI SRL**  
VIA CERIARA 1  
04010 SEZZE (LT)  
P.IVA 02689170591  
C.F. 02689170591

h16/14

Priverno,

3 marzo 2014

**FATTURA N. 08/2014**

Spett.le

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**PIAZZA GIOVANNI XXIII 1**  
**04015 PRIVERNO LT**  
**P.IVA 01308200599**

Rimettiamo fattura per la pulizia straordinaria dei Musei del Sistema Museale Urbano, come da preventivo del 18/02/2014

<b>IMPONIBILE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.000,00</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>Euro</b>	<b>220,00</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>Euro</b>	<b>1.220,00</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.220,00</b>

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185

Condizioni pagamento:

BANCO POSTA

**CODICE IBAN IT 36 T 07601147000 01011420435**

Si dichiara che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente effettuata secondo le quantità e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.

**RESP. DIPARTIMENTO 6**  
**Dott.ssa Carla CARLETTI**

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**

**18 MAR. 2014**

Prot. N. 4107  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

D2

La presente determinazione:

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 **02 MAG. 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. 18/08/2000, 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 dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912511).

Priverno, li 16.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
**F.to Dott.ssa Carla Carletti**

=====

**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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Cap. 91602 del bilancio 2013, riportata in conto RR.PP. del bilancio corrente, in corso di formazione

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 Cap. 91602 del bilancio 2013, riportata in conto RR.PP. del bilancio corrente, in corso di formazione

Priverno, li, 18.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to dott. Benedetto Zago**

=====

**Copia conforme all'originale**

Priverno, li 16.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
**dott.ssa Carla Carletti**

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 02/05/14