



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.1

| | | |
|-------------------------|----------|--|
| n. 15 del 15/04/2014 | OGGETTO: | LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE – FORNITURA CADITOIE - DITTA TOMMASO SCARPINELLA S.R.L.. LIQUIDAZIONE - CIG Z7D0D4BC7E. |
|-------------------------|----------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 04/03/2014 n. 7 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1 nell'ambito del Dipartimento 3 – Tecnico;

VISTA la determinazione n.228 del 20/12/2013 con la quale il Responsabile del Dipartimento 3° ha:

- Approvato il preventivo di spesa, per la fornitura di n. 6 caditoie per un totale di spesa di Euro 826,00;
- Impegnato la spesa complessiva di Euro 826,00 ai seguenti capitoli:
- Quanto ad Euro 178,78 al capitolo 261606 T.2 F.3 S.1 I.1 cod. SIOPE 2102;
- Quanto ad Euro 647,22 al capitolo 261607 T.2 F.3 S.1 I.5 cod. SIOPE 2502;

VISTO che la ditta Tommaso Scarpinella con sede in Priverno (LT) Via Garofani Rossi n.11 c.a.p. 04015 avente partita IVA e cod. fisc. 02126600598 ha prodotto la fattura, relativa alla fornitura effettuata acquisita al prot. n°3837 del 13/03/2014 per l'importo complessivo di Euro 666,12, congruo in riferimento ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATA la regolarità, ritenuto dover dar corso alla liquidazione 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 del D.P.R. n. 207/2010 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;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze,

DETERMINA

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 Tommaso Scarpinella con sede in Priverno (LT) Via Garofani Rossi n.11 c.a.p. 04015 avente partita IVA e cod. fisc. 02126600598 la fattura n°FT 1/76 del 28/02/2014 di imponibile per Euro 546,00 e oltre IVA al 22% per Euro 120,12 per un totale di Euro 666,12 che si allega al presente provvedimento;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di Euro 666,12 risulta imputata ai seguenti capitoli:
 - Quanto ad Euro 18,90 al capitolo 261606 T.2 F.3 S.1 I.1 cod. SIOPE 2102 RR.PP. bilancio 2013 riportato in bilancio 2014 in corso di formazione;
 - Quanto ad Euro 647,22 al capitolo 261607 T.2 F.3 S.1 I.5 cod. SIOPE 2502 RR.PP. bilancio 2013 riportato in 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 **19 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. 18/8/2000, 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. Claudia Romagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
f.to Arch. Claudia ROMAGNA

www.AlboPretorionline.it 19105174



tommaso scarpinella s.r.l.
MATERIALI EDILI SANITARI

Tommaso Scarpinella S.r.l. 522/14
Via Garofani rossi, 11 - 04015 Priverno (LT)
P.I. e C.F.: 02126600598
Tel. E Fax : 0773/911332
e-mail: tommasoscarpinella@libero.it

| | | | | |
|-----------------------|----------|---------------|----------------|--------|
| Documento | Numero | Data | | |
| Fattura | FT 1/ 76 | 28/02/2014 | | |
| Cliente | Agente | Partita IVA | Codice fiscale | Pagina |
| 501.00056 | | IT01308200599 | 80005330594 | 1 |
| Modalità di pagamento | Note | | | |
| RIMESSA DIRETTA | | | | |

| |
|---------------------------|
| Sede legale |
| COMUNE DI PRIVERNO |
| Piazza Giovanni XXIII° |
| 04015 PRIVERNO |
| LT |
| Sede di consegna |

| Codice articolo | Codice alternativo | Descrizione articolo | UM | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | IVA |
|-----------------|--------------------|---|----|----------|--------|--------|---------|-----|
| | | [Riferimento DDT: BC1/260 del 25/02/2014] | | | | | | |
| DISTPVC6 | | GRIGLIA GHISA 70x70 C/TEL. | Pz | 2 | 130,00 | | 260,00 | 22 |
| GRIGH1 | | GRIGLIA GHISA 60X60 C/TEL. | Pz | 2 | 88,00 | | 176,00 | 22 |
| GRIGH2 | | GRIGLIA GHISA 50X50 C/TEL. | Pz | 2 | 55,00 | | 110,00 | 22 |

Guido 08/08
COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
12 MAR 2014
Prot. N. 3837
Cat. Clas. Fasc.
12/03/2014

Il controllo della merce deve essere effettuato all'arrivo della stessa. eventuali reclami dovranno pervenire solo ed esclusivamente a mezzo raccomandata ar entro 8 gg dal ricevimento della merce.
Check of the goods must be carried out on reception of said material. Any claims shall be presented within 8 days from the date of delivery of goods.

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-------------------|
| IVA | Imponibile | Imposta a esazione | Spese trasporto | Spese varie | Spese banca | Omaggi | Acconto | Totale Imponibile |
| 22 | 546,00 | 120,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 E |
| | | | Spese incasso | Sconto | Valore provvigione | Abbuono | | Totale IVA |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 120,12 E |
| Scadenze | Importo T | | | | | Totale a pagare | | Totale Documento |
| 28/02/2014 | 666,12 M | | | | | 666,12 | | 666,12 E |

Si prega di verificare la correttezza dei dati anagrafici presenti nel documento e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni, qualora inesatti

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.

4. La liquidazione è stata registrata ai seguenti capitoli:

- Quanto ad Euro 18,90 al capitolo 261606 T.2 F.3 S.1 I.1 cod. SIOPE 2102 RR.PP. bilancio 2013 riportato in bilancio 2014 in corso di formazione;
- Quanto ad Euro 647,22 al capitolo 261607 T.2 F.3 S.1 I.5 cod. SIOPE 2502 RR.PP. bilancio 2013 riportato in 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

5. L'emissione del relativo mandato di pagamento ai seguenti capitoli:

- Quanto ad Euro 18,90 al capitolo 261606 T.2 F.3 S.1 I.1 cod. SIOPE 2102 RR.PP. bilancio 2013 riportato in bilancio 2014 in corso di formazione;
- Quanto ad Euro 647,22 al capitolo 261607 T.2 F.3 S.1 I.5 cod. SIOPE 2502 RR.PP. bilancio 2013 riportato in bilancio 2014 in corso di formazione;

Priverno, 14/05/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to dott. Benedetto ZAGO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
arch. Claudia ROMAGNA

Priverno, 15/04/2014

www.Albopretorionline.it 19/05/14