



# 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,

#### **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 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 19/05/14

**tommaso scarpinella s.r.l.**  
MATERIALI EDILI SANITARI

**Tommaso Scarpinella S.r.l.**  
Via Garofani rossi, 11 - 04015 Priverno (LT)  
P.I. e C.F.: 02126600598  
Tel. E Fax : 0773/911332  
e-mail: [tommasoscarpinella@libero.it](mailto: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
<b>COMUNE DI PRIVERNO</b> <b>Piazza Giovanni XXIII°</b> <b>04015 PRIVERNO</b>
Sede di consegna

Codice articolo	Codice alternativo	Descrizione articolo	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
DISTPVC6		[Riferimento DDT: BC1/260 del 25/02/2014] GRIGLIA GHISA 70x70 C/TEL.	Pz	2	130,00		260,00	22
GRIGH13		GRIGLIA GHISA 60X60 C/TEL.	Pz	2	88,00		176,00	22
GRIGH12		GRIGLIA GHISA 50X50 C/TEL.	Pz	2	55,00		110,00	22

**COMUNE DI PRIVERNO**  
ARRIVATO  
**12 MAR 2014**  
**3837**  
Prot. N. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_  
Cat. ☒ *At. 14/01/01* *04-05-2014*

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 e esenzione			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	
<p>Si prega di verificare la correttezza dei dati anagrafici presenti nel documento e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni, qualora insorgano</p>														

## 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](http://www.AlboPretorionline.it) 19/05/14