



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4

Polizia Municipale – Protezione Civile
Servizi Amministrativi

N°.18
24.06.2014

OGGETTO: Lavori di riparazione sull'autovetture Targate YA081AC – Y082AC e DC757YX – Conferimento incarico a seguito di procedura negoziata nella forma della trattativa privata alla Ditta Autofficina LAURETTI S.n.c. con sede a Priverno – (Rif. Det. Atto di Impegno n° 47 del 14.12.2013) – Liquidazione a saldo della spesa prevista .-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 30 Gennaio 2014 e successiva Deliberazione di G.C. n. 33 del 27.02.2014, con la quale venivano adottate le modifiche al vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento N. 9 del 4 Marzo 2014, con il quale il Sindaco Dr. Angelo DELOGU dispone che il Dr. Giuseppe CELLI è incaricato della responsabilità del IV° Dipartimento Corpo della Polizia Municipale Protezione Civile e Servizi Amministrativi e la relativa sostituzione con lo S.P.M. VELLUCCI Gaetano;

Richiamata e vista la determinazione per atto di impegno n.47 del 14 Dicembre 2013, con cui veniva conferito, a seguito di procedura negoziata nella forma della trattativa privata, alla Ditta AUTOFFICINA LAURETTI S.n.c. di Lauretti Claudio & Luciano con sede a Priverno in via della Stazione, n.136 – 04015, l'incarico per i lavori di riparazione sulle autovetture Targate YA081AC – Y082 AC e DC757YX , il tutto verso un corrispettivo di EURO 482,35 IVA compresa;

Preso atto e constatato che la fornitura in questione è stata ad oggi, regolarmente effettuata, ovvero perfezionata;

Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, trasmessa dalla Ditta AUTOFFICINA LAURETTI S.n.c. di Lauretti Claudio & Luciano”;

Viste le seguenti sotto riportate fatture, atte a comprovare, rispetto al complessivo impegno di spesa assunto, il diritto conseguito dalla sotto indicata ditta creditrice :

DITTA AUTOFFICINA LAURETTI di Lauretti Claudio & Luciano S.n.c.
via della Stazione, n.136 - 04015 – PRIVERNO
Partita IVA 01435830599.-

Fattura n. 93 del 28.11.2013 (Rif. ns. prot. in arrivo, n.1209 del 28 Gennaio 2014).-

Dell'importo complessivo di

EURO 72,90 – IVA compresa

Fattura n. 94 del 28.11.2013 (Rif. ns. prot. in arrivo, n.1377 del 30 Gennaio 2014).-

Dell'importo complessivo di

EURO 170,73 – IVA compresa

Fattura n. 95 del 28.11.2013 (Rif. ns. prot. in arrivo, n.1378 del 28 Gennaio 2014).-
Dell'importo complessivo di **EURO 135,31 – IVA compresa**

Fattura n. 96 del 28.11.2013 (Rif. ns. prot. in arrivo, n.1379 del 28 Gennaio 2014).-Dell'importo
complessivo di **EURO 104,01 – IVA compresa**

Viste le Note di Credito Storno Totale delle fatture:-

N. 1 del 02.01.2014 (Rif. ns prot. in arrivo n. 7304 del 20 Maggio 2014).-
Dell'importo complessivo di **EURO 72,90 – IVA compresa**

N. 2 del 02.01.2014 (Rif. ns prot. in arrivo n. 7301 del 20 Maggio 2014).-
Dell'importo complessivo di **EURO 170,73 – IVA compresa**

N. 3 del 02.01.2014 (Rif. ns prot. in arrivo n. 7302 del 20 Maggio 2014).-
Dell'importo complessivo di **EURO 135,31 – IVA compresa**

N. 4 del 02.01.2014 (Rif. ns prot. in arrivo n. 7303 del 20 Maggio 2014).-
Dell'importo complessivo di **EURO 104,01 – IVA compresa**

per errata fatturazione delle seguenti fatture:-

Fattura n. 93 del 28.11.2013 - prot.n.1209 del 28.01.2014;
Fattura n. 94 del 28.11.2013 - prot. n.1377 del 30.01.2014;
Fattura n. 95 del 28.11.2013 - prot.n.1378 del 30.01.2014;
Fattura n. 96 del 28.11.2013 - prot.n.1379 del 30.01.2014, per un importo totale di Euro 482,95,

Viste le seguenti sotto riportate fatture, atte a comprovare, rispetto al complessivo impegno di spesa assunto,
il diritto conseguito dalla sotto indicata ditta creditrice :

DITTA AUTOFFICINA LAURETTI di Lauretti Claudio & Luciano S.n.c.
via della Stazione, n.136 - 04015 – PRIVERNO
Partita IVA 01435830599.-

Fattura n. 25 del 03.04.2014 (Rif. ns. prot. in arrivo, n.5396 del 9 Aprile 2014).-
Dell'importo complessivo di **EURO 72,90 – IVA compresa**

Fattura n. 26 del 03.04.2014 (Rif. ns. prot. in arrivo, n. 5397 del 9 Aprile 2014).-
Dell'importo complessivo di **EURO 170,73 – IVA compresa**

Fattura n. 27 del 03.04.2014 (Rif. ns) prot. in arrivo, n. 5398 del 9 Aprile 2014).-
Dell'importo complessivo di **EURO 135,31 – IVA compresa**

Fattura n. 28 del 03.04.2014 (Rif. ns. prot. in arrivo, n. 5399 del 9 Aprile 2014).-
Dell'importo complessivo di **EURO 104,01 – IVA compresa**

Per un importo complessivo di **EURO 482,35 IVA COMPRESA;**

Dato, ancora ~~atto~~ che si è provveduto, altresì, a riscontrare la regolarità delle predette fatture e la
rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite in base
all'atto di ~~determinazione~~ su richiamato;

Vista e richiamata la normativa vigente in materia e visti in particolare:

- il Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267 e la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Lgs.3 Febbraio 1993, n.29;
- Visto il Vigente Statuto Comunale;
- Visto il Vigente regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 28 del Decreto Lgs. N. 77 del 25 Febbraio 1995;

- Visto l'art. 15 del regolamento comunale d'organizzazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 21 Maggio 1998;
- Visto il testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (Decreto Lgs. 18.8.2000 n.267) e in particolare l'art. 183;
- Visto l'allegato parere favorevolmente espresso dal Funzionario competente, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. N.267/2000;
- Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso Funzionario, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Lgs. 267/2000;
- Visto il bilancio del decorso esercizio finanziario anno 2013;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso, sulla spesa derivante dal presente provvedimento, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, giusto atto di determinazione di impegno di questo IV° DIPARTIMENTO n.47/2013 già sopra richiamato;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa argomentato ed evidenziato

1) di liquidare, a favore della sotto riportata ditta, le Fatture dalla stessa prodotte, già indicate in premessa, per una somma complessiva, **di EURO 482,35 IVA compresa** a saldo dell'importo per la fornitura effettuata:

DITTA AUTOFFICINA LAURETTI di Lauretti Claudio & Luciano S.n.c.
via della Stazione, n.136 - 04015 – PRIVERNO
 Partita IVA 01435830599.-

Fattura n. 25 del 03.04.2014 (Rif. ns. prot. in arrivo, n.5396 del 9 Aprile 2014).-
 Dell'importo complessivo di **EURO 72,90 – IVA compresa**

Fattura n. 26 del 03.04.2014 (Rif. ns. prot. in arrivo, n. 5397 del 9 Aprile 2014).-
 Dell'importo complessivo di **EURO 170,73 – IVA compresa**

Fattura n. 27 del 03.04.2014 (Rif. ns. prot. in arrivo, n. 5398 del 9 Aprile 2014).-
 Dell'importo complessivo di **EURO 135,31 – IVA compresa**

Fattura n. 28 del 03.04.2014 (Rif. ns. prot. in arrivo, n. 5399 del 9 Aprile 2014).-
 Dell'importo complessivo di **EURO 104,01 – IVA compresa**

Per un importo complessivo di **EURO 482,35 IVA COMPRESA;**

2) di dare altresì atto che la citata spesa di **EURO 482,35 IVA compresa** è corrispondente all'impegno, già assunto ed imputato, con l'atto di determinazione n.47 del 14 Dicembre 2013 di questo stesso DIPARTIMENTO nelle premesse richiamato, al Titolo 1 Funzione 3 – Servizio 1 – Intervento 2 - Cap.052400 Epigrafato: "Spese Ufficio Corpo VV.UU del bilancio relativo all' esercizio finanziario anno 2013;

3) di dare, ulteriormente ed infine, atto che la presente Determinazione è stata redatta in quattro copie da trasmettere, rispettivamente, in originale, all'ufficio Segreteria e, in copia all'ufficio Messi per la pubblicazione e, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento, copia, infine, va conservata agli atti di questo Dipartimento nel relativo fascicolo di riferimento;

4) A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Sig DE NARDIS PIER Tommaso .-

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
F.to Dr Giuseppe CELLI

AUTOFFICINA LAURETTI SNC
DI Claudio & Luciano
Via della Stazione, 136
04015 Priverno (LT)

842/16

Tel.0773/903200 P.IVA 01435830599
CCIAA: 89020 Reg.Impr.: 28758

NOTA DI CREDITO N.1
DEL 02/01/2014

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Partita Iva IT 01308200599
Cod. Fiscale 80005330594

26

NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.93 DEL 11/11/13.

IMPONIBILE	€ 59,75
IVA 22%	€ <u>13,15</u>
TOTALE	€ 72,90

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
20 MAG. 2014
Prot. N. 4306
Citt. _____ Clas. _____ Fasc. _____

www.Albopretorionline.it 0410814

AUTOFFICINA LAURETTI SNC
Di Claudio & Luciano
Via della Stazione, 136
04015 Priverno (LT)

Tel.0773/903200 P.IVA 01435830599

CCIAA: 89020 Reg.Impr.: 28758

845/14

NOTA DI CREDITO N.2
DEL 02/01/2014

Partita Iva IT 01308200599
Cod. Fiscale 80005330594

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

pg

NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 94 DEL 28/11/13.

IMPONIBILE	€ 139,94
IVA 22%	€ <u>30,79</u>
TOTALE	€ 170,73



www.Albopretorionline.it 05108174

846/14

AUTOFFICINA LAURETTI SNC
Di Claudio & Luciano
Via della Stazione, 136
04015 Privero (LT)

Tel.0773/903200 P.IVA 01435830599
CCIAA: 89020 Reg.Impr.: 28758

NOTA DI CREDITO N.3
DEL 02/01/2014

COMUNE DI PRIVERO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO (LT)

Partita Iva IT 01308200599
Cod. Fiscale 80005330594

92

NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 95/07/08/11/13.

IMPONIBILE	€ 110,91
IVA 22%	€ <u>24,40</u>
TOTALE	€ 135,31

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO
20 MAG. 2014
Prot. N. 7302
Cat. _____ Clas. _____ P. _____

www.Albopretorionline.it 0408174

844/14

AUTOFFICINA LAURETTI SNC
Di Claudio & Luciano
Via della Stazione, 136
04015 Priverno (LT)

Tel.0773/903200 P.IVA 01435830599

CCIAA: 89020 Reg.Impr.: 28758

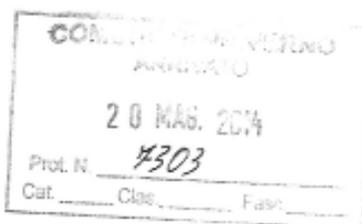
NOTA DI CREDITO N.4
DEL 02/01/2014 96

Partita Iva IT 01308200599
Cod. Fiscale 80005330594

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 96 DEL 28/11/13.

IMPONIBILE	€ 85,25
IVA 22%	€ 18,76
TOTALE	€ 104,01



www.Albopretorionline.it 05108174

AUTOFFICINA LAURETTI SNC
di Claudio & Luciano

VIA DELLA STAZIONE ,136
04015 PRIVERNO (LT)
Tel.: 0773/903200 P.IVA: 01435830599
CCIAA: 89020 Reg. Impr.: 28758

461/14

Fattura n° 25
Del 03/04/2014
Partita IVA IT 01308200599
Cod. Fiscale IT 80005330594

COMUNE DI PRIVERNO
P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Pagamento
Bonifico

Banca
B.C.C. IT/3701083740800000/00137

Marca Vettura
YAP92AC Fiat GRANDE PUNTO 1.2

Telaio Km
2FA197000089231 30.302

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Se	Importo IVA
9640	OLIO	3	14,00		42,00 22%
40544820	FILTRO OLIO	1	11,75		11,75 22%
	MANO D'OPERA	1	6,00		6,00 22%

COMUNE PRIVERNO
A PRIVATO
09 APR. 2014
Prot. N. 5396
Cat. _____ Fasc. _____

Aliquota Imponibile Importo IVA
59,75 13,15

www.Albopretorionline.it 05108174

AUTOFFICINA LAURETTI SNC
di Claudio & Luciano

VIA DELLA STAZIONE ,136
04015 PRIVERNO (LT)
Tel.: 0773/903200 P.IVA: 01435830599
CCIAA: 89020 Reg. Impr.: 28758

759/14

Fattura n° 27
Del 03/04/2014
Partita IVA IT 01308200599
Cod. Fiscale IT 80005330594

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

Pagamento
Benefico

Banca
B.C.C. IT/370/083/40800000001320

Carga Vettura
DC757YX Fiat DOBLO Cargo 1.9 JTD

T. 410 Km
ZFA 300 05415399 82.369

Codice	Descrizione	Q.ta	Prezzo	Sc.	Importo IVA
735299364	LEVA	1	65,91		65,91 22%
	MANO D'OPERA	1	45,00		45,00 22%



Aliquota Imponibile Importo IVA
22 110,91 24,40

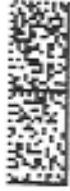
www.Albopretorionline.it 05108174



Banca di Credito Cooperativo Priverate Soc. Coop. a R. L.
Via Madonna delle Grazie 04016 Priverate (LT) - Tel. 0773 914579

Sede legale ed amministrativa: 04016 Priverate via Madonna delle Grazie (LT) - Tel. 0773 914579 - Fax 0773 914579 -
Telex: 0773460550 - Registro Imprese: Lariano (C.C.I.A.A. 18057) - Codice Fiscale/Partita IVA: 9100709083
0306230096 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 556 - Albo delle Banche al n. 556 - Albo delle Banche al n. 556 - Albo delle Banche al n. 556
Cooperativo - Anno di Fondazione: 1988 - e-mail: segreteria@cpriamabcc.it

COORDINATE BANCARIE				
	CIN	C. ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE
IBAN	IT	73	T 07083	74080
BIC	ICRAITRIU30			



74080

06300865-DC0081345
0020-000824
RN-EU-1001801

AUTOFFICINA LAURETTI SNC DI LAURETTI CLA 000
UDIO & LAURETTI LUCIANO
VIA DELLA STAZIONE 136
04015 PRIVERNO LT (P)

www.albopretorionline.it 05/08/14

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE : INIZIO LAVORO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	29608708	del	10/04/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141435146128		

Spett.le LAURETTI AUTOFFICINA SNC
codastefanoumberto@inps.it

Impresa	LAURETTI AUTOFFICINA SNC				
Sede legale	VIA DELLA STAZIONE 136 04015 PRIVERNO (LT)				
Sede operativa/ind attività	VIA DELLA STAZIONE 136 04015 PRIVERNO (LT)				
Codice Fiscale	01435830699	e-mail	codastefanoumberto@inwind.it	e-mail PEC	codastefanoumberto@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Data n° 4038997
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 02/05/2014	
Il responsabile del procedimento MORONI ELIANA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4007474327
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/04/2014	
Il responsabile del procedimento TORELLI MASSIMO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.
IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall'INAIL in data 07/05/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
MORONI ELIANA



www.Albopretorione.it 05108174

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la determinazione per atto di liquidazione n.18 /2014 del IV° DIPARTIMENTO che precede;
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura, presupposto imprescindibile del provvedimento di liquidazione che precede:

- è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA ;
- è regolare agli effetti dell' I.V.A;
- riporta annotato il visto di regolare prestazione da parte del competente ufficio preposto al controllo;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento, per un importo complessivo di **EURO 482,35 IVA compresa** a favore del creditore come nell'atto di cui sopra identificato, da imputare al competente e corrispondente Titolo 1 Funzione 3 – Servizio 1 – Intervento 2 - Cap.052400 Epigrafato: “ Spese Ufficio Corpo VV.UU ” del bilancio relativo all' esercizio finanziario anno 2013, dove tale somma, risulta allo scopo già impegnata, giusto precedente atto di Determinazione n. 47/2013 del IV° Dipartimento.-

Dalla Residenza Municipale, li 28 LUG. 2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Eugenio Maria Giovanni DE ROSE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
f.to Dott.ssa Carla CARLETTI**

Emesso mandato n.....in data.....2014

IL CONTABILE

www.Albopretorio.it 05198114

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 **05 AGO. 2014;**

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

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 della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. DE NARDIS Pier Tommaso e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912303).-

Priverno, **24.06 2014**

**IL RESPONSABILE DEL IV° DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
f.to Dr. Giuseppe CELLI**

www.AlboPretorionline.it