



# COMUNE DI PRIVERNO

*Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile*  
Provincia di Latina

## **DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO** **SERVIZIO 3.2**

n. 94 del 05/06/2014.	OGGETTO:	DITTA: "AUTOSPURGO VEROLI di MAGNANTE MARCO" DI VEROLI (FR) - DISOSTRUZIONE E SVUOTAMENTO POZZO NERO - FOGNATURA "CENTRO DIURNO"- LOC. "SAN MARTINO" VIA MAD. DELLA DELIBERA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TOTALE FATTURA- C.I.G.: Z430F97061
--------------------------	----------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 25/03/2014 n.12 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.2;

**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 ventimila 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;

**CONSIDERATO** che nella prima mattinata del 04/04/2014 (venerdì) è arrivata una comunicazione telefonica, dall'ufficio del responsabile del dipartimento 6° "Servizio Socio Assistenziali ...", con la quale si faceva presente che al "Centro Diurno" sito in loc. San Martino, via Mad. della Delibera, vi era fuoriuscita di liquame dal pozzo nero;

**VERIFICATA** l'impossibilità di risolvere l'inconveniente con le forze lavoro disponibili in carico all'U.T.C., considerato che lo stesso fenomeno deriva dal riempimento completo del pozzo nero, dal quale fuoriesce il liquame eccedente la capienza;

**CONSIDERATA**, quindi, la necessità di disostruire la fognatura e svuotare il pozzo nero del "Centro Diurno" di via "Mad. della Delibera" (loc. "San Martino"), per assicurare il normale svolgimento delle attività al "Centro" stesso;

**CONSIDERATO** che per tale necessità è stata contattata, per le vie brevi (telefono), la ditta "AUTOSPURGO VEROLI di MAGNANTE MARCO" – con sede in via Crocifisso n. 181 03029 VEROLI (FR) -, attrezzata per la tipologia dell'intervento in oggetto e conosciuta da questa Amministrazione, si è resa immediatamente disponibile alla realizzazione del citato lavoro;

**ACCERTATO** che la Ditta "AUTOSPURGO VEROLI di MAGNANTE MARCO" di Veroli (FR), risulta in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziarie;

**CONSIDERATA** l'urgenza, di tale disostruzione e svuotamento, il lavoro è stato eseguito dalla Ditta di Veroli nella stessa giornata di venerdì 04/04/2014 ore pomeridiane;

**VISTO** che la stessa Ditta "AUTOSPURGO VEROLI di MAGNANTE MARCO" ha prodotto, in relazione al lavoro eseguito, la fattura n. 35 del 04/04/2014 (prodotta il 10/04/2014 prot. n. 5514 e assegnata il 16/04/2014) con € 300,00 di imponibile più I.V.A. al 22% di € 66,00, con un totale complessivo di € 366,00 I.V.A. compresa;

**RITENUTO** di dover impegnare la somma necessaria (I.V.A. compresa) di € 366,00 nel seguente modo: - capitolo 157607 Titolo 1 Funzione 12 Servizio 6 Intervento 3 codice gestionale 1307 bilancio 2014 in corso di formazione;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 191, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., è consentito per cause di somma urgenza l'impegno di spesa in sanatoria e/o in deroga dei dodicesimi in quanto trattasi di spesa urgente e non frazionabile;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii

**Visto** il Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 art. 125, e c. 11;

**Visto** il regolamento di Attuazione della L. 109/94 D.P.R. n.554/99;

**Visto** il D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici ed il Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii,

**Visto** il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visti** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

**Tanto premesso**, attese le proprie competenze;

**SU PROPOSTA** del responsabile del Servizio Manutenzione Arch. DE NARDIS Camillo giusto provvedimento determinazione Dipartimento 3° n. 81 del 25/06/2013;

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

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI IMPEGNARE** a favore della ditta "AUTOSPURGO VEROLI di MAGNANTE MARCO" e per il citato lavoro di disostruzione della fognatura e svuotamento del pozzo nero del "Centro Diurno" (sito in via "Mad. della Delibera" loc. "San Martino") la somma necessaria di Euro 366,00 (compresa I.V.A. al 22%) nel seguente modo:
  - Capitolo 157607 Titolo 1 Funzione 12 Servizio 6 Intervento 3 Codice Gestionale 1307 bilancio 2014 in corso di formazione;
3. **DI LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della Ditta-esecutrice dei lavori citati – "AUTOSPURGO VEROLI di MAGNANTE MARCO" di Veroli (FR) l'importo di Euro 366,00 (imponibile Euro 300,00 + I.V.A. 22% Euro 66,00) corrispondente alla fattura n. 35 del 04/04/2014 per il citato lavoro;
4. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 366,00 nel seguente modo:
  - Capitolo 157607 Titolo 1 Funzione 12 Servizio 6 Intervento 3 Codice Gestionale 1307 bilancio 2014 in corso di formazione;
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 **08 SET. 2014** ;

Comportando liquidazione di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza, ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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 SERVIZIO 3.2**  
f.to arch. Claudia ROMAGNA

548/14

**Ditta AUTOSPURGO VEROLI**  
**di MAGNANTE MARCO**  
Via Grocifisso, 181 - Tel. (0775) 230594  
03029 VEROLI (FR)  
Cod. Fisc. MGN MRC 73B19 L780P  
Partita IVA 01785350602

del

**COD. CLIENTE**

DATA

**FATTURA** n. 35/2014 04/04/2014

A MEZZO

მიწმენა / 0 1308200593



BANCA

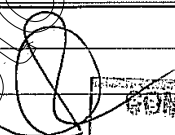
Spett. COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII, 01

04015

LATINA

1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta in porto franco. 3) Per qualsiasi controversia viene eletta l'autorità Giudiziarla competente nel territorio della ditta Venditrice. 4) In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi commerciali consueti.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	SC.	IMPORTO
		SI RIMETTiamo FATTURA PER N° INTERVENTO DEL 04/04/14 - DISOSTRUZIONE FOGNA CON CANAL SET PRESSO CENTRO DIURNO LOC. S. MARTINO.  TOT. ORE 03:15			
<div style="text-align: center;">  <p><b>Guido</b> COMUNE DI PRIVERO ARRIVATO 10 APR. 2014 Prot. N. <u>5514</u> Cat. <u>          </u> Cles. <u>          </u> FEEC. <u>          </u></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>16.04.2014 di 82067</p> </div>					
Imponibile	IVA	Non Imponibile o Esente			
€ 300,00	22% € 66,00		<b>TOTALE FATTURA €</b>		
			€ 366		

**N. SCONTRINO FISCALE**

ACCREDITO BANCARIO SU 1<sup>a</sup> BANCA

PAGAMENTI

INTESA S.P.A. FILIALE DI BOVILLE ERNICA (FR)

13A0306974350017504570138

**EDIPRO E 5283 A**

**1**

## IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione al capitolo 157607 bilancio 2014 in corso di formazione;

Priverno, 28/07/2014.

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 capitolo 157607 bilancio 2014 in corso di formazione.

Priverno, **28/07/2014**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose**  
**RESP. DIPARTIMENTO 2 F.F.**  
**Dott.ssa Carla CARLETTI**

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2**  
**arch. Claudia ROMAGNA**

**Priverno, 05/06/2014**