



COMUNE DI PRIVERNO

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

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.1: LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO 3.2

n. 105 del 12.06.2014	OGGETTO:	DITTA: "SICIT BITUMI S.R.L." di ESTE (PD) – FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO – LIQUIDAZIONE FATTURA – C.I.G.:Z950DC45A9.
--------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

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 11, 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;

VISTA la determinazione n°19 del 10/02/2014 con la quale il precedente Responsabile del Dipartimento 3 ha:

- Approvato l'offerta della ditta SICIT BITUMI S.R.L. con sede in ESTE (PD) Via Mario Tognato n.18 avente P.I. 0425601545 e C.F. n.03885810287 per l'importo di imponibile di Euro 2.170,00 più I.V.A. al 22% pari ad Euro 477,40 per un totale lordo di Euro 2.647,40;
- Affidato la fornitura di Black-Cold Congl. Bit. Freddo sacchi 25 Kg bancale t. 1.50 e Emulsione Bituminosa in secchi da 20 litri compreso trasporto ;
- Impegnata la spesa complessiva di Euro 2.647,40 al capitolo 261606 T.2 F.3 S.1 I.1 cod. Siope 2102 bilancio 2014 in corso di formazione;

VISTO che l'impresa "SICIT BITUMI S.R.L.", con sede nel comune di ESTE (PD) (c.a.p.35042) via Mario Tognati n.18 ha prodotto in relazione alla citata fornitura la fattura n.245 del 28.02.2014 (prodotta il 11.03.2014 prot. n.3797) con Euro 2.170,00 di imponibile più I.V.A al 22% di Euro 477,40 per un totale complessivo di Euro 2.647,40;

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.;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto dover dar corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura;

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 dell'impresa "SICIT BITUMI S.R.L." del Comune di ESTE (PD) avente P.I. 0425601545 e C.F. n.03885810287, l'importo di Euro 2.647,40 (imponibile Euro 2.170,00 + I.V.A. 22% Euro 477,40) corrispondente alla fattura n.245 del 28.02.2014 per la citata fornitura;
3. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 2.647,40 al Capitolo 261606 T.2 F.3 S.1 I.1 cod. Siope 2102 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 **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

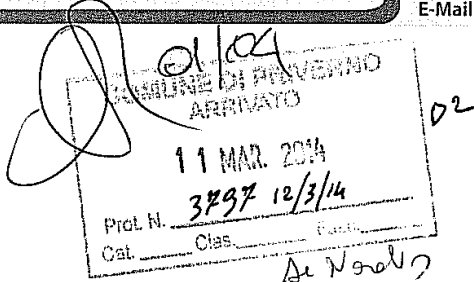
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

f.to arch. Claudia ROMAGNA

www.AlboPretorionline.it 08/09/14

Stell BITUMI S.R.L.

Via Mario Tognato, 18 - 35042 ESTE (PD)
Tel. 0429 601545 - Fax 0429 601587
P.IVA e Cod. Fisc. 03885810287 - R.E.A. 344992
E-Mail: info@sicitbitumi.it - PEC: info@pec.sicitbitumi.it



SPETTABILE

COMUNE DI PRVERNO
SETTORE MANUTENZIONI STRADE
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 - PRVERNO (LT)

RIFERIMENTO	N. DOCUMENTO 245	DATA 28/02/2014	N. PAG 1
PAGAMENTO BONIFICO	TIPO DOCUMENTO FATTURA IVA ESIG. DIFFERITA	PARTITA IVA / C. Fiscale 01308200599	
BANCA D'APPoggio UNICREDIT BANCA FILIALE DI PERNUMIA (PD)	IBAN: IT77F0200863050000040074016 BIC: UNICRIT33		COD. CLIENTE PRVERNO
		DATA CONTEGGIO	
CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO

Bolla numero 000326//A del 24/02/2014

Ns. Ordine N.: 00010248 del 11/02/2014

Vs. Ordine N.: MAIL del 11/02/2014

Riferimento: GEOM. FABRIZIO

125	T	7,500	188,000	1.410,00 022
"BLACK-COLD" Congl.Bit.Freddo sacchi 25 kg - bancale t. 1,50 COMPRESO TRASPORTO FRANCO VS MAGAZZINO SENZA SCARICO				
225	N	20	38,000	760,00 022
EMULSIONE BITUMINOSA IN SECCHI DA 20 LITRI DETERMINA N. 19 DEL 10/02/14				

TOTALE MERCE 2.170,00	TOTALE SEGRE	% SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPOSSIBILE 2.170,00	IVA 22%
IVA 22,00	IMPOSTA 477,40	
TOTALE IMPOSSIBILE 2.170,00	TOTALE IMPOSTA 477,40	TOTALE DOCUMENTO 2.647,40

Data scadenza
Importo
Data scadenza
Importo

31/03/2014

2.647,40

SICIT BITUMI S.R.L.

black-cold**PRODOTTI BITUMINOSI STRADALI**

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 261606 T.2 F.3 S.1 I.1 cod. Siope 2102 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 261606 T.2 F.3 S.1 I.1 cod. Siope 2102 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, 12.06.2014