



# 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. 106 del 12.06.2014	OGGETTO:	DITTA: "EDIL SCAVI DI ETTORE STEFANO" DI MAENZA (LT) SISTEMAZIONE FRANA IN VIA SPADELLE MONTALCIDE – LIQUIDAZIONE FATTURA – C.I.G.: Z770DB797B.
--------------------------	----------	---

### **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°12 del 06/02/2014 con la quale il precedente Responsabile del Dipartimento 3 ha:

- Affidato i lavori descritti in oggetto alla ditta "EDIL SCAVI DI ETTORE STEFANO", con sede in Maenza (LT), cap.04010, C.da farneto avente P.I.n.02113890590, dell'importo di imponibile di Euro 3.400,00 più I.V.A. al 10% pari ad Euro 340,00 per un totale complessivo lordo di €3.740,00;
- Approvato il preventivo della citata ditta;
- Impegnata la spesa complessiva di Euro 3.740,00 al capitolo 268900 T.2 F.8 S.1 I.1 cod. Siope 2116 bilancio 2014 in corso di formazione;

**VISTO** che l'impresa "EDIL SCAVI DI ETTORE STEFANO", con sede in Maenza (LT), cap.04010 ha prodotto in relazione ai citati lavori la fattura n.21 del 04.03.2014 (prodotta il 17.03.2014 prot. n.4006) con Euro 3.400,00 di imponibile più I.V.A al 10% di Euro 340,00 per un totale complessivo di Euro 3.740,00;

**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 "EDIL SCAVI DI ETTORE STEFANO", con sede in Maenza (LT), cap.04010 avente P.I.n.02113890590, l'importo di Euro 3.740,00 (imponibile Euro 3.400,00 + I.V.A. 10% Euro 340,00) corrispondente alla fattura n.21 del 04.03.2014 per i lavori citati in oggetto;
3. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 3.740,00 al Capitolo 268900 T.2 F.8 S.1 I.1 cod. Siope 2116 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

Liberal

D 2

4

**Fattura n.**

Contrada Farneto - 04010 Maenza (LT)  
P.Iva 02113890590/C.F.TTRSFN83T28G698J

**Cliente**

Data 04/03/2014  
Pag. n. \_\_\_\_\_  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_

Imponibile	€ 3.400,00
------------	------------

## Pagamento

IVA	4%	
IVA	10%	€ 340,00
IVA	22%	
<b>TOTALE FATTURA</b>		<b>€ 3.740,00</b>
<b>(S.E.O.)</b>		

## 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 268900 T.2 F.8 S.1 I.1 cod. Siope 2116 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 268900 T.2 F.8 S.1 I.1 cod. Siope 2116 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**