



# COMUNE DI PRIVERNO

COPIA UFF.

*Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile*

Provincia di Latina

## DIPARTIMENTO 3-TECNICO-URBANISTICO-AMBIENTE SERVIZIO 2

n. 118 del 24/06/2014	OGGETTO:	FORNITURA MATERIALE PER CASTELLO SAN MARTINO-DITTA TOMMASO SCARPINELLA S.R.L. PRIVERNO- Liquidazione fattura CIG Z280F73846
--------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di giugno nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25/03/2014 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 2;

**VISTA** la determinazione n. 88 del 29/05/2014 con la quale si è proceduto ad affidare la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del castello di San Martino alla Ditta Tommaso Scarpinella con sede in Priverno Via Garofani Rossi avente P.I. e C.F. 02126600598, per l'importo complessivo iva compresa di € 921,10 e si è proceduto, altresì, ad impegnare la conseguente spesa al competente capitolo di bilancio;

**VISTO** che l'impresa affidataria ha prodotto la fattura relative alle forniture

**ACCERTATA** la regolarità delle stesse e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione degli importi fatturati;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 ed in particolare l'art. 184 e segg;

**VISTA** la legge 07.08.1990 n. 241;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il bilancio dell'esercizio finanziario 2014 in corso di stesura,

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

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare a favore della Ditta TOMMASO SCARPINELLA S.R.L. Con sede in Priverno (LT) 04015 Via Garofani Rossi P.I. e C.F. 02126600598 la somma di € 921,00 corrispondente alla fattura: n. FT 1/245 del 31/05/2014;

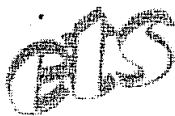
3. Di imputare la somma dianzi citata di €. 921,00, al capitolo 289/00 T,2 F.8,S,11,1 codice gestionale 2116 del bilancio comunale 2014 in corso di formazione;
4. Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. Z280f73846.
5. Di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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 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).

Priverno li, 24/06 /2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2**  
**F.to Arch. Claudia Romagna**



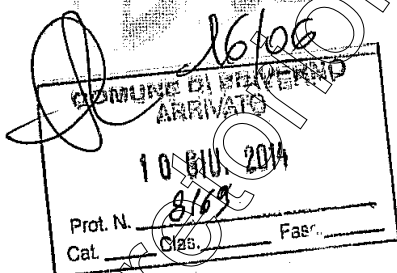
**tommaso scarpinella s.r.l.**  
MATERIALI EDILI SANITARI

**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

Documento	Numero	Data		
Fattura	FT 1/ 245	31/05/2014		
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>
Piazza Giovanni XXIII°
04015 PRIVERNO
Sede di consegna

Codice articolo	Codice alternativo	Descrizione articolo	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
		[Riferimento DDT: BC1/805 del 31/05/2014]						
L145		TAVOLE ABETE BATT. 12x400 (CAD)	Pz	50	3,50		175,00	22
ACC1		CERNIERE MOD.88ZC MM 100	PZ	16	1,65		26,40	22
ACC1		SERRATURE SOVRAPPOSTE	PZ	2	33,76		67,52	22
ACC1		FERROMICACEO - CONF. 2,5 LT.	PZ	1	48,50		48,50	22
ACC1		IMPREGNANTE - CONF. 16 LT.	PZ	2	148,50		297,00	22
PENN5		PENNELLI DA 60	Pz	10	1,65		16,50	22
PENN6		PENNELLI DA 70	Pz	5	2,00		10,00	22
DIL		DILUENTE SINTETICO LT.5	Pz	1	18,00		18,00	22
ACC1		PALI CASTAGNO MM 100 DA 3 MT.	PZ	20	4,80		96,00	22



12-06-2014  
A. STUO

Il controllo della merce deve essere effettuato al momento della stessa: eventuali reclami dovranno pervenire solo ed esclusivamente a mezzo raccomandata entro 8 gg dal ricevimento della merce.  
Check of the goods must be carried out at reception of said material. Any claims shall be presented within 8 days from the date of delivery of goods.

IVA	Imponibile	Imposta d'accredito	Spese trasporto	Spese varie	Spese banca	Omaggi	Acconto	Totale Imponibile
22	754,92	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,92 E
			Spese incasso	Sconto	Valore provvigione	Abbuono		Totale IVA
			0,00	0,00	0,00	0,00		166,08 E
Scadenza	Importo						Totale a pagare	Totale Documento
31/05/2014	921,00 M						921,00	921,00 E

Si prega di verificare la correttezza dei dati anagrafici presenti nel documento e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni, qualora inesatti.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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 presente atto di liquidazione della spesa di €. 921,00, alla F.8, S. 1, I. 1 cap. 2689/00, c.g. 2116 nel bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di stesura ;

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 di €. 37.400,00, alla F.8, S. 1, I. 1 cap. 268/00, c.g. 2116 in conto residui passivi, riportata nel bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di stesura ;

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, 24/06/2014**