



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

Copia

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale –
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N° 290

DATA

6.9.2011

Oggetto: Manutenzione impianti Palazzetto dello Sport - DITTA Simoneschi Antonio Srl di Priverno - Impegno di spesa e liquidazione (CIG n. Z6301538FD)

L'anno duemilaundici il giorno sei del mese di settembre

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, prorogato con decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010 per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Preso atto che il Comune di Priverno è proprietario dell'impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport, sito presso l'edificio scolastico "San Tommaso D'Aquino" in località Montanino;

Considerato che per il funzionamento del citato impianto si è reso necessario sostituire con urgenza alcuni pezzi dell'impianto idraulico;

Ritenuto di dover assumere in proposito formale impegno di spesa;

Vista la fattura n. 69 del 14.7.2011 prodotta dalla ditta Simoneschi Antonio Srl di Priverno, che già gestisce la manutenzione delle strutture comunali, per un importo di € 1.800,00, IVA compresa;

Rilevato che la citata ditta ha regolarmente eseguito i lavori richiesti nei termini e alle condizioni pattuite;

Ritenuto di dover liquidare alla ditta Simoneschi Antonio Srl l'importo dovuto;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

- 1) di impegnare la spesa di € 1.800,00 al titolo 1, finzione 4, servizio 1, intervento 2, cap. 648/01 del bilancio 2011;
- 2) di liquidare, per i lavori di manutenzione dell'impianto idraulico dell'impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport sito presso l'edificio scolastico "San Tommaso D'Aquino" in località Montanino, alla ditta Simoneschi Antonio Srl di Priverno la fattura n. 69 del 14.7.2011 per l'importo complessivo di € 1.800,00, IVA compresa;
- 3) di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG n. Z6301538FD;
- 4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dott.ssa Carla Carletti

**RIELLO**

il nostro esempio per il cliente

Simoneschi Antonio S.r.l.

Via Fosso di Colandrea, 2

04015 Priverno (LT)

Tel. 0773/903595 Fax 0773/913240

C.F./P.IVA 02077090591

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO**18 LUG. 2011**Prot. N. 12199

Cat. _____

Class. _____

Fasc. _____

Fattura n. 69**FATTURA**

Cliente

Data **14/07/2011**

Ordine N. _____

Protocollo _____

Cod. Fisc. **01308200599**P.IVA **01308200599**

Nome

Indirizzo

C.A.P. _____

COMUNE DI PRIVERNO**P.ZZA GIOVANNI XXIII****04015 Città PRIVERNO****(LT)**

Codice	Descrizione	Q.tà	I.V.A.	Prezzo	Importo
***	SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI RISCALDAMENTO RADIATORE BAGNO PALESTRA PRESSO IL VS. PLESSO DI VIA MONTANINO	1	20%	€ 1.500,00	€ 1.500,00

certifico che la fornitura di cui alla presente fattura è
stata regolarmente effettuata secondo la quantità
prevista e che il prezzo fatturato corrisponde a
quanto previsto nell'atto di affidamento.

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.1

Dott.ssa Carla CARLETTI

Imponibile € 1.500,00

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

APPOGGIO BANCARIO:

CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE AG. DI PRIVERNO

ABI 07083 CAB 74080 CIN Q C/C N. 1004

i-ban: IT 57 Q 07083 74080 000000001004

I.V.A.	
I.V.A.	
I.V.A.	
I.V.A.	
I.V.A.	20%
TOTALE FATTURA	€ 1.800,00

La presente determinazione:

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 **15 SET. 2011**



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. 18/08/2000, 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 la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912511).

Priverno, li 6.9.2011

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Dott.ssa Carla Carletti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Cap. **648/01**, bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, li, 8/9/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Rachele Mastrantoni

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.

La liquidazione è stata registrata sui Cap.648/01 bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, 8/9/2011

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 sui Cap. 648/01 bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, 8/9/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Rachele Mastrantoni

Copia conforme all'originale

Priverno li 6.9.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti