



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – Copia -

SUAP, AA.PP., Informatica, URP, Cimitero, Trasparenza

N. 45

DATA
24.11.2014

OGGETTO: Servizi Cimiteriali. Lavori di manutenzione area esterna/interna.
Soc. Coop. Sociale AGAPE – Liquidazione fatture ottobre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale. n.33 del 27/02/2014, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la gestione del Cimitero Comunale;

VISTO il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Priverno approvato con Deliberazione di Consiglio nr. 17 del 16 maggio 2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio nr. 68 del 22 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 16 maggio 2013 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e il Bilancio Previsionale 2013;

VISTO l'Art.163 comma 3, d T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 per l'attuazione dell'esercizio provvisorio;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 262 del 28/12/2010 di indirizzo per la gestione dei servizi cimiteriali, utilizzando cooperativa sociale di gruppo B-riconosciuta dalla Regione Lazio ai sensi delle Leggi regionali n. 24/1996 e n. 30 del 1997;

VISTA la determinazione del Dipartimento 2 n. 16 del 17/01/2013 esecutiva, con la quale si impegnava la spesa per la manutenzione dell'area esterna del Cimitero Comunale;

VISTA la determinazione del Dipartimento 5 n. 29 del 14/08/2014 esecutiva, registrata al numero di impegno 928 del 19/08/2013 con la quale si impegnava la spesa per la manutenzione dell'area interna del Cimitero Comunale;

VISTO che la ditta ha svolto il servizio ed ha presentato regolari fatture presso l'ufficio protocollo di questo Ente;

ACCERTATA la regolarità della prestazione del servizio e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione delle relative fatture:

- fattura n° 36 del 31/10/2014 di € 732,00 registrata al protocollo dell'Ente il 04/11/2014 al n° 15635;
- fattura n° 37 del 31/10/2014 di € 7.888,03 registrata al protocollo dell'Ente il 04/11/2014 al n° 15636;

per un totale di € 8.620,03

RITENUTO di dover provvedere in merito:

ACCERTATA, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni ed integrazioni.

D E T E R M I N A

- **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di **€ 8.620,03** a favore della ditta sopramenzionata a saldo delle fatture, relative al servizio di cui all'oggetto:
 - fattura n° 36 del 31/10/2014 di € 732,00 registrata al protocollo dell'Ente il 04/11/2014 al n° 15635;
 - fattura n° 37 del 31/10/2014 di € 7.888,03 registrata al protocollo dell'Ente il 04/11/2014 al n° 15636;
 - **per un totale di € 8.620,03**
- **DI IMPUTARE** la spesa di **€ 8.620,03**, al Cap.1150/3 Titolo 1, Funzione 10, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, del Bilancio 2014;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
- **DI DARE ATTO** che ai sensi della L. 136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z171014558]**;
- **DI DARE ATTO** che la stessa divenuta esecutiva verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni CACCIOTTI

AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE

Sede: Via F. Orsini, 2-04015 PRIVERNO (LT)

P. IVA e C.F. 02561860590-REA LT 181174

Albo Soc. Coop. N. A207327

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
04 NOV. 2014
Prot. N. 15635
Cat. Clas. Fasc.

D2

Spett.le Comune di Priverno

P.za Giovanni XXIII

04015 Priverno -LT-

C.F. 80005330594

P.IVA 01308200599

Fattura n° 36 del 31/10/2014

Determinazione del dipartimento n. 2 n° 16 del 17/01/2013

Ci pregiamo rimettervi fattura per i lavori di manutenzione area esterna il Cimitero di Priverno
svolti nel mese di ottobre 2014.

Importo complessivo € 600,00

IVA 22% € 132,00

Tot. Fattura € 732,00

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito

Cooperativo Privernate

IBAN IT 51 M 07083 74080 000000002570

AGAPE SOC. COOP.VA SOCIALE
Sede: Via F. Orsini, 2-04015 PRIVERNO (LT)
P. IVA e C.F. 02561860590-REA LT 181174
Albo Soc. Coop. N. A207327

1587/14
580

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
04 NOV. 2014		
Prot. N.	15636	
Cat.	Clas.	Fasc.

Spett.le Comune di Priverno
P.za Giovanni XXIII
04015 Priverno -LT-
C.F. 80005330594
P.IVA 01308200599

Fattura n° 37 del 31/10/2014

Determinazione del Dipartimento 5 n. 29 del 14/08/2014

Ci preghiamo rimettervi fattura per i lavori di manutenzione ordinaria dell'area interna al Cimitero di Priverno svolti nel mese di ottobre 2014.

Imponibile	€ 6.465,60
IVA 22%	€ 1.422,43
Totale Fattura	€ 7.888,03

Pagamento: Bonifico bancario su Banca di Credito
Cooperativo Privernate
IBAN IT 51 M 07083 74080 000000002570

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE : LIQUIDAZIONE FATTURE
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32010666	del	02/10/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141655016162		

Spett.le AGAPE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
studioamici@pec.it

Impresa	AGAPE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE				
Sede legale	VIA FELICE ORSINI 2 04015 PRIVERNO (LT)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FELICE ORSINI 2 04015 PRIVERNO (LT)				
Codice Fiscale	02561860590	e-mail	paghe.studioamici@anservice.it	e-mail PEC	studioamici@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di LATINA

☒ È assicurata con Codice Ditta n° 18723589

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 02/10/2014

Il responsabile del procedimento MORONI ELIANA

☒ I.N.P.S. - Sede di LATINA

☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 4010949832

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 02/10/2014

Il responsabile del procedimento CETARA MARGHERITA

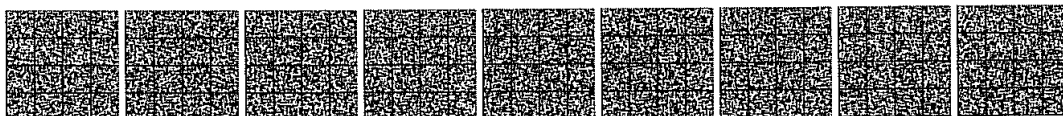
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

EMESSO DALL' INAIL IN DATA 06/10/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
MORONI ELIANA



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 **20 GEN. 2015**:

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

■ 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 il P.I. Giovanni CACCIOTTI che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912 207/240)

Priverno, 24/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni CACCIOTTI

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Titolo 1, Funzione 10, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 1150/3, del bilancio 2014.

Priverno lì, 24/11/2014

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 di **€ 8.620,03** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 1150/3 del bilancio 2014.

Priverno lì, 24/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
f.to Dott.ssa Carla CARLETTI

E' copia conforme all'originale
Priverno, 24/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni CACCIOTTI