



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. 263 del 17/12/2014 | OGGETTO: | SO.GI. SERVIZI SRL - Affidamento temporaneo del servizio di spazzatura delle strade e piazze comunali nel periodo luglio/ottobre 2014.-Liquidazione fatture, C.I.G. Z6D0C5A122 |
|--------------------------|----------|--|

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di dicembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25/03/2014 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Servizio 3.2;

VISTE le proprie determinazioni n. 156 del 25/07/2014 e n. 182 del 27/08/2014 con le quali si è proceduto ad affidare temporaneamente, nel periodo luglio/ottobre 2014, alla SO.GI. SERVIZI SRL, con sede in Sezze in via Ceriara n. 1, avente C.F. 02689170591, il servizio di spazzatura delle strade e piazze comunali al costo di €. 8.500,00 mensili, oltre l'IVA di legge, nonché ad impegnare la conseguente spesa;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto le fatture relative alle prestazioni effettuate nel periodo luglio/ottobre 2014, di seguito elencate:

- Fatt. n. 30/2014 del 02/09/2014 per i servizi prestati nel mese di luglio 2014,
- Fatt. n. 31/2014 del 02/09/2014 per i servizi prestati nel mese di agosto 2014,
- Fatt. n. 35/2014 del 17/10/2014 per i servizi prestati nel mese di settembre 2014,
- Fatt. n. 38/2014 del 04/11/2014 per i servizi prestati nel mese di ottobre 2014;

ACCERTATA la regolarità delle fatture dianzi citate 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,

DETERMINA

- 1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare a favore della SO.GI. SERVIZI SRL, la somma di €37.400,00, corrispondente alle seguenti fatture n. 30/2014 del 02/09/2014 di €. 9.350,00, n. 31/2014 del 02/09/2014 di €. 9.350,00, n. 35/2014 del 17/10/2014 di €. 9.350,00 e n. 38/2014 del 04/11/2014 di €. 9.350,00, relative ai servizi di cui in premessa effettuati nel periodo luglio/ottobre 2014;
- 3) Di imputare la somma dianzi citata di €. 37.400,00, quanto a €30.000,00 al cap. 1574/04, T. 1, F. 09, S. 05, I. 03, cg. 1306 e quanto a €. 7.400,00 al cap. 1574/08 T. 1, F. 09, S. 05, I. 03, cg. 1332, nel bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 4) Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. Z6D0C5A122 e che il pagamento avverrà con accredito sul conto corrente dedicato avente IBAN IT13I08738741400060000029323;
- 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 **22 GEN. 2015**;

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

[x] comportando liquidazione 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 alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

Priverno lì, 17/12/2014

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

SO.GI. SERVIZI SRL

VIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)

P.IVA 02689170591
C.F. 02689170591

16-08-14

FATT:

25/09 1272/14 150253

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| COMUNE DI PRIVERNO | | |
| ARRIVATO | | |
| 02 SET. 2014 | | |
| Prot. N. | 11409 | |
| Cat. | Clas. | Fasc. |

Priverno,

2 settembre 2014

FATTURA

N. 30/2014

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII 1

04015 PRIVERNO LT

P.IVA 01308200599

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina N. 156 DEL 25/07/2014, per il mese di LUGLIO.

| | | |
|----------------|------|----------|
| IMPONIBILE | Euro | 8.500,00 |
| IVA 10% | Euro | 850,00 |
| TOTALE FATTURA | Euro | 9.350,00 |
| NETTO A PAGARE | Euro | 9.350,00 |

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185

Condizioni pagamento:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO

CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 000000029323

SO.GI. SERVIZI SRLVIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591
C.F. 02689170591

16-08-14

Fatti:

25/09 1127/14 282

COMUNE DI PRIVERNO
PRIVATO

02 SET. 2014

Prct. N. 11412
Cat. Clas. Fasc.

Priverno,

2 settembre 2014

FATTURA**N. 31/2014**

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII 1
04015 PRIVERNO LT
P.IVA 01308200599

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina N. 156 DEL 25/07/2014, per il mese di AGOSTO.

| | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| IMPONIBILE | Euro | 8.500,00 |
| IVA 10% | Euro | 850,00 |
| TOTALE FATTURA | Euro | 9.350,00 |
| NETTO A PAGARE | Euro | 9.350,00 |

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185

Condizioni pagamento:**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO****CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 000000029323**

SO.GI. SERVIZI SRLVIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591
C.F. 02689170591

156/114
322

2P. x 16
Fauti

17 OTT. 2014
14769

Prot. N. _____
Cat. _____ Class. _____ Pass. _____

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

Priverno,

17 ottobre 2014

FATTURA**N. 35/2014**

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII 1
04015 PRIVERNO LT
P.IVA 01308200599

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina N. 182 DEL 2014, per il mese di SETTEMBRE.

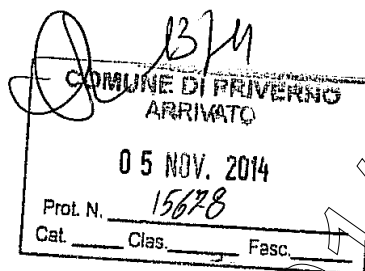
| | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| IMPONIBILE | Euro | 8.500,00 |
| IVA 10% | Euro | 850,00 |
| TOTALE FATTURA | Euro | 9.350,00 |
| NETTO A PAGARE | Euro | 9.350,00 |

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185

Condizioni pagamento:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO

CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 000000029323

SO.GI. SERVIZI SRLVIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591
C.F. 02689170591

Priverno,

4 novembre 2014

FATTURA N. 38/2014

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII 1
04015 PRIVERNO LT
P.IVA 01308200599

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina N. 182 DEL 2014, per il mese di OTTOBRE.

| | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| IMPONIBILE | Euro | 8.500,00 |
| IVA 10% | Euro | 850,00 |
| TOTALE FATTURA | Euro | 9.350,00 |
| NETTO A PAGARE | Euro | 9.350,00 |

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185

Condizioni pagamento:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO

CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 000000029323

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 €. 37.400,00, quanto a €. 30.000,00 al cap. 1574/04, T. 1, F. 09, S. 05, I. 03, cg. 1306 e quanto a €. 7.400,00 al cap. 1574/08 T. 1, F. 09, S. 05, I. 03, cg. 1332, nel bilancio del corrente esercizio finanziario.

Priverno, 18/12/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonina RODA'

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, quanto a €. 30.000,00 al cap. 1574/04, T. 1, F. 09, S. 05, I. 03, cg. 1306 e quanto a €. 7.400,00 al cap. 1574/08 T. 1, F. 09, S. 05 I. 03, cg. 1332, nel bilancio del corrente esercizio finanziario.

Priverno, 18/12/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonina RODA'

La presente è copia conforme all'originale
Priverno li 17/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

Arch. Claudia Romagna