



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO **SERVIZIO 3.2**

n. 257 del 05.12.2014	OGGETTO:	Lavori di riparazione meccanica Autovettura Fiat Tipo targata LT 546355 e Autocarro Fiat IVECO targato DJ 104 YP – Autofficina “DELL'UNTO DOMENICO di Sezze.” – LIQUIDAZIONE FATTURE - C.I.G. ZCC0F3E068.
--------------------------	----------	---

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;

VISTE le determinazioni n.ri 117 del 20/06/2014 e 146 del 16/07/2014 con la quale il Responsabile del Dipartimento 3 ha:

- Approvato i preventivi della ditta DELL'UNTO DOMENICO, con sede in Sezze Scalo (LT), cap.04018, via Migliara 47 avente P.I 01394430597, dell'importo per la Fiat Tipo imponibile di Euro 116,00 più I.V.A. al 22% pari ad Euro 25,52 per un totale complessivo lordo di € 141,52, e per l'Autocarro Fiat IVECO imponibile Euro 110,00 più I.V.A. al 22% pari ad Euro 24,20 per un totale di Euro 134,20;
- Affidato i lavori di cui in oggetto alla citata ditta;
- Impegnata la spesa complessiva di detti automezzi di Euro 275,72 al capitolo 1576 T.1 F.9 S.5 I.3 cod. Siope 1312 bilancio 2014;

VISTO che l'impresa “DELL'UNTO DOMENICO” ha prodotto in relazione ai citati lavori le fatture n.ri 60 del 12.08.2014 (prodotta il 26.09.2014 prot. n.13094) con Euro 110,00 di imponibile più I.V.A al 22% di Euro 24,20 per un totale complessivo di Euro 134,20, e la fattura n.61 del 13.08.2014 (prodotta il 26.09.2014 prot. n.13092) con Euro 90,00 di imponibile più I.V.A. al 22% di Euro 19,80 per un totale di Euro 109,80;

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 delle fatture e ritenuto dover dar corso alla liquidazione dell'importo ad esse relative onde consentire il pagamento dei lavori eseguiti;

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 DELL'UNTO DOMENICO, con sede in Sezze Scalo (LT), cap.04018, via Migliara 47 avente P.I 01394430597, l'importo totale di Euro 275,72 corrispondente alle fatture di seguito indicate con accredito sul Conto Corrente bancario IBAN:IT 42 N 07083 74080 000000000476:

- Fattura n. 60 del 12.08.2014 imponibile 110,00 IVA al 22% di Euro 24,20 per un totale di Euro 134,20;
- Fattura n. 61 del 13.08.2014 imponibile 90,00 IVA al 22% di euro 19,80 per un totale di Euro 109,80;

- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 275,72 al Capitolo 1576 T.1 F.9 S.5 I.3 cod. Siope 1312 bilancio 2014;

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 dal **22 GEN. 2015**;

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. Claudia Romagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
f.to arch. Claudia ROMAGNA

www.AlboPretorionline.it 22/01/2015

DELL'UNTO DOMENICO
la Migliara, 47 - SEZZE (CALO)
Località Ponte Ferra.
Cod. Fisc.: DEL DNC 57A06 G698C
Partita I.V.A. 01394430597

FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 1

N. attribuito

Data

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE**CODICE FISCALE**

PARTITA IVA

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

% IVA

<p>VI R-mediano Follera Per la R. perenne Decr. TB" DJ 106 YP con sost. X. X. X. N° 01 (area) formula 195/25/16 e Macrodopere</p>	<p>80.00 30.00</p>
--	---------------------------------

13/10
 COMUNE DI PINEROLO
 ARRIVATO
 26 SET. 2014
 13094
 Prot. N. _____
 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

28-X-14
 FeSj

DETTAGLIO IVA 	ALiquOTA	IMponIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa	
	ALiquOTA	IMponIBILE	IMPOSTA		
	Totale €			TOTALE DOCUMENTO €	134,80

Buffalo 6740R (h)

1

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

DELL'UNTO DOMENICO
1a Migliara, 47 - SEZZE' CALO
Località Ponte Ferra.
Cod. Fisc.: DELL'UNTO DNC 57A06 G698C
Partita I.V.A. 01394430597

☐ **RICEVUTA FISCALE**

☒ **FATTURA** (Ricevuta Fiscale)

N. attribuito

Data | 1.3 | 0.8 | 7.0 | 1.4

DAT IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

IDENTIFICATIVO DEL CLIENTE
COMUNE DI PRIVERNO PIAZZA GIOVANNI XXIII

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

01308200599

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

	IVA
1. IVA	1. IVA
2. IVA	2. IVA
3. IVA	3. IVA
4. IVA	4. IVA
5. IVA	5. IVA
6. IVA	6. IVA
7. IVA	7. IVA
8. IVA	8. IVA
9. IVA	9. IVA
10. IVA	10. IVA
11. IVA	11. IVA
12. IVA	12. IVA
13. IVA	13. IVA
14. IVA	14. IVA
15. IVA	15. IVA
16. IVA	16. IVA
17. IVA	17. IVA
18. IVA	18. IVA
19. IVA	19. IVA
20. IVA	20. IVA
21. IVA	21. IVA
22. IVA	22. IVA
23. IVA	23. IVA
24. IVA	24. IVA
25. IVA	25. IVA
26. IVA	26. IVA
27. IVA	27. IVA
28. IVA	28. IVA
29. IVA	29. IVA
30. IVA	30. IVA
31. IVA	31. IVA
32. IVA	32. IVA
33. IVA	33. IVA
34. IVA	34. IVA
35. IVA	35. IVA
36. IVA	36. IVA
37. IVA	37. IVA
38. IVA	38. IVA
39. IVA	39. IVA
40. IVA	40. IVA
41. IVA	41. IVA
42. IVA	42. IVA
43. IVA	43. IVA
44. IVA	44. IVA
45. IVA	45. IVA
46. IVA	46. IVA
47. IVA	47. IVA
48. IVA	48. IVA
49. IVA	49. IVA
50. IVA	50. IVA
51. IVA	51. IVA
52. IVA	52. IVA
53. IVA	53. IVA
54. IVA	54. IVA
55. IVA	55. IVA
56. IVA	56. IVA
57. IVA	57. IVA
58. IVA	58. IVA
59. IVA	59. IVA
60. IVA	60. IVA
61. IVA	61. IVA
62. IVA	62. IVA
63. IVA	63. IVA
64. IVA	64. IVA
65. IVA	65. IVA
66. IVA	66. IVA
67. IVA	67. IVA
68. IVA	68. IVA
69. IVA	69. IVA
70. IVA	70. IVA
71. IVA	71. IVA
72. IVA	72. IVA
73. IVA	73. IVA
74. IVA	74. IVA
75. IVA	75. IVA
76. IVA	76. IVA
77. IVA	77. IVA
78. IVA	78. IVA
79. IVA	79. IVA
80. IVA	80. IVA
81. IVA	81. IVA
82. IVA	82. IVA
83. IVA	83. IVA
84. IVA	84. IVA
85. IVA	85. IVA
86. IVA	86. IVA
87. IVA	87. IVA
88. IVA	88. IVA
89. IVA	89. IVA
90. IVA	90. IVA
91. IVA	91. IVA
92. IVA	92. IVA
93. IVA	93. IVA
94. IVA	94. IVA
95. IVA	95. IVA
96. IVA	96. IVA
97. IVA	97. IVA
98. IVA	98. IVA
99. IVA	99. IVA
100. IVA	100. IVA

Vincentino Federico Per le N. 70-00
Tipo TB II LT 546855 Con Sedili in pelle
N° 1 (due) Revisione motore allungamento 90-00
Macrodopo 90-00

13/10
COLLEZIONE PRIVATO
ARRIVATO
26 SET. 2014
13092
Prot. N. _____ Clas. _____ Fasc. _____
Cat. _____

08-X-14
Fasi

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa
	92%	90-00	19,80	
	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo non pagato
	Totale €			TOTALE DOCUMENTO € 109,80

Buffini 6740R (b)

1

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
12/08/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32782786	del	19/11/2014
Riferimento	DET. 117	del	20/06/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141725471955		

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO - LLPP DIPARTIMENTO 3 -
TECNICO
tecnico.priverno@pec.it

Impresa	DELL UNTO DOMENICO		
Sede legale	VIA MIGLIARA 47 SNC 04018 SEZZE (LT)		
Sede operativa/Ind attività	VIA MIGLIARA 47 SNC 04018 SEZZE (LT)		
Codice Fiscale	DLLDNC57A06G698C	e-mail	codastefanouberto@inwind.it e-mail PEC
C.C.N.L. applicato	Edilizia		
Stazione Appaltante/AP	80005330594 - COMUNE DI PRIVERNO - LLPP DIPARTIMENTO 3 - TECNICO PIAZZA GIOVANNI XXIII 1 04015 PRIVERNO (LT) e-mail: c.romagna@comune.priverno.latina.it e-mail PEC: tecnico.priverno@pec.it		
Oggetto dell'appalto	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI		

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

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 836032
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 20/11/2014	
Il responsabile del procedimento BRUGNETTI MARIA GRAZIA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4007080742
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 01/12/2014	
Il responsabile del procedimento CETARA MARGHERITA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - EDILCASSA - LT	<input checked="" type="checkbox"/> Non è iscritta
Non risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/08/2014	
Cantiere: VIA MIGLIARA 47, 04015 PRIVERNO (LT)	
Il responsabile del procedimento GIORDANO GIUSEPPE	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

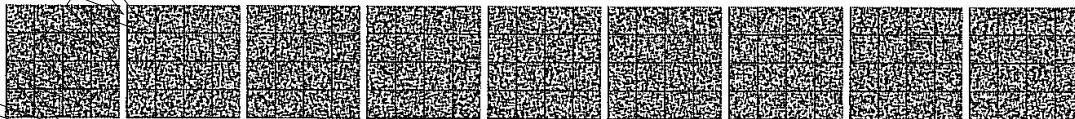
Eventuali chiarimenti in merito ai dati contenuti nel presente documento devono essere richiesti alle strutture territoriali dei rispettivi Enti.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 03/12/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

DOTT. STEFANO ZOLDAN



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 1576 T.1 F.9 S.5 I.3 cod. Siope 1312 bilancio 2014;

Priverno, 12/01/15.

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 1576 T.1 F.9 S.5 I.3 cod. Siope 1312 bilancio 2014;

Priverno, 12/01/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to dott.ssa Antonina RODA'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2
arch. Claudia ROMAGNA

Priverno, 05.12.2014