



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

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

N° 62 DATA 30/12/2014	OGGETTO: Servizi Cimiteriali. Lavori di manutenzione area interna. Soc. Coop. Sociale AGAPE – Liquidazione fattura novembre 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 della relativa fattura:

- 39 del 30/11/2014 di € **8.888,03** registrata al protocollo dell' Ente il 05/12/2014 al n° 16.332;

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 di € **8.888,03** a favore della ditta sopramenzionata a saldo della fattura, relativa al servizio di cui all'oggetto:
 - 39 del 30/11/2014 di € **8.888,03** ;
- **DI IMPUTARE** la spesa di € **8.888,03**, al Capitolo 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



1815/16
805

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

Fattura n° 39 del 30/11/2014

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

Ci pregiamo rimettervi fattura per i lavori di manutenzione ordinaria dell'area interna al Cimitero di Priverno svolti nel mese di novembre 2014 per € 6.465,60 oltre il costo dei 25 trasferimenti a carico dell'ente effettuati nell'anno corrente di € 1.000,00 non soggetto ad IVA.

Imponibile	€ 6.465,60
IVA 22%	€ 1.422,43
Fuori Campo	€ 1.000,00
Totale Fattura	€ 8.888,03

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

www.albopretorioriverno.it 30/11/15

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal:

30 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 della 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, **30/12/2014**

**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,

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 **€ 8.888,03** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 1150/3 del bilancio 2014.

Priverno lì, **30/12/2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Antonina RODA'**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì **30/12/2014**

Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI