



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – Copia -

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

N. 68

DATA  
31.12.2014

OGGETTO: Servizi Cimiteriali. Lavori di manutenzione area interna.  
Soc. Coop. Sociale AGAPE – Liquidazione fattura dicembre 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 5 n. 29 del 14/08/2014 e n.455 del 23/12/2013 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:

- fattura n° 43 del 31/12/2014 di € 7.888,03 registrata al protocollo dell' Ente il 08/01/2015 al n° 96;

**per un totale di € 7.888,03**

**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 **€7.888,03** a favore della ditta sopramenzionata a saldo della fattura, relative al servizio di cui all'oggetto:
  - fattura n° 43 del 31/12/2014 di € 7.888,03 registrata al protocollo dell' Ente il 08/01/2015 al n° 96;
  - **per un totale di € 7.888,03**
- **DI IMPUTARE** la spesa di **€7.888,03**, 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**


---

Vn 68 31/12

15/15  
15

**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 (LT)			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2015	IV	04	
Prot.n.	96	Del	08/01/2015



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

Fattura n° 43 del 31/12/2014

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

Ci pregiamo rimmettervi fattura per i lavori di manutenzione ordinaria dell'area interna al Cimitero di Priverno svolti nel mese di dicembre 2014.

Imponibile	€ 6.465,60
IVA 22%	€ 1.422,43
<b>Totale Fattura</b>	<b>€ 7.888,03</b>

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

www.AlboPretorionline.it 15/15

**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

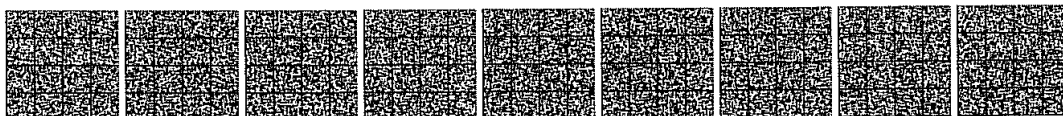
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.

**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.

Emissa 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 **17 MAR. 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, 31/12/2014

**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 li, **17/02/2015**

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 **€ 7.888,03** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 1150/3 del bilancio 2014.

Priverno li, **17/02/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**f.to Dott.ssa Antonina RODA'**

---

E' copia conforme all'originale  
Priverno, 31/12/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Giovanni CACCIOTTI**