



# 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. 264 del 18/12/2014	OGGETTO:	SO.GI. SERVIZI SRL – Affidamento incarico servizio pulizia uffici comunali periodo marzo/ottobre 2014.-Liquidazione fatture . C.I.G. Z5B0D0644D.
--------------------------	----------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto 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. 30 del 24/02/2014 e n. 180 del 27/08/2014 con le quali si è proceduto ad affidare, nel periodo marzo/ottobre 2014, alla SO.GI. SERVIZI SRL, con sede in Sezze in via Ceriara n. 1, avente C.F. 02689170591, il servizio di pulizia degli uffici comunali al costo di €. 6.500,00 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 marzo/ottobre 2014, di seguito elencate:

- Fatt. n. 15/2014 del 18/04/2014 per i servizi prestati nel mese di marzo 2014,
- Fatt. n. 23/2014 del 08/07/2014 per i servizi prestati nel mese di aprile 2014,
- Fatt. n. 24/2014 del 08/07/2014 per i servizi prestati nel mese di maggio 2014,
- Fatt. n. 25/2014 del 08/07/2014 per i servizi prestati nel mese di giugno 2014,
- Fatt. n. 28/2014 del 02/09/2014 per i servizi prestati nel mese di luglio 2014,
- Fatt. n. 29/2014 del 02/09/2014 per i servizi prestati nel mese di agosto 2014,
- Fatt. n. 36/2014 del 17/10/2014 per i servizi prestati nel mese di settembre 2014,
- Fatt. n. 39/2014 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,

### **D E T E R M I N A**

- 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 € 63.440,00, corrispondente alle seguenti fatture n. 15/2014 del 18/04/2014 di €. 7.930,00, n. 23/2014 del 08/07/2014 di €. 7.930,00, n. 24/2014 del 08/07/2014 di €. 7.930,00, n. 25/2014 del 08/07/2014 di €. 7.930,00, n. 28/2014 del 02/09/2014 di €. 7.930,00, n. 29/2014 del 02/09/2014 di €. 7.930,00, n. 36/2014 del 17/10/2014 di €. 7.930,00 e n. 39/2014 del 04/11/2014 di €. 7.930,00, relative ai servizi di cui in premessa effettuati nel periodo marzo/ottobre 2014;
- 3) Di imputare la somma dianzi citata di €. 63.440,00, quanto a € 63.160,00 al cap. 146/02, e quanto a €. 280,00 al cap. 1597/11, T. 1, F. 09, S. 05, I 03, siopie 1303, del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 4) Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. Z5B0D0644D che il pagamento avverrà con accredito sul conto corrente dedicato avente IBAN IT36T0760114700001011420435;
- 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 **07 APR. 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 li, 18/12/2014

**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

23/09  
18.9.2014  
FAN  
COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
02 SET. 2014  
Prot. N. 11603  
Cat. Clod. Fasc.

COPIA  
15/11/14

Priverno, 18 aprile 2014

FATTURA N. 15/2014

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

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di pulizia uffici comunali, come da determina dipartimento 3 economico finanziario N. 30 DEL 24/02/2014, per il mese di Marzo.

IMPONIBILE	Euro	6.500,00
IVA 22%	Euro	1.430,00
TOTALE FATTURA	Euro	7.930,00
NETTO A PAGARE	Euro	7.930,00

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

Condizioni pagamento:  
BANCO POSTA

CODICE IBAN IT 36 T 07601147000 01011420435

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

18-P. 2014  
 FASS  
 23/09  
 COMUNE DI PRIVERNO  
 ARRIVATO  
 02 SET. 2014  
 Prot. N. 11405  
 Cat. .... Class. .... Fasc. ....  
 COPIA  
 10/2/14  
 18

Priverno, 8 luglio 2014

FATTURA N. 23/2014

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

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di pulizia uffici comunali, come da determina dipartimento 3 economico finanziario N. 30 DEL 24/02/2014, per il mese di Aprile.

<b>IMPONIBILE</b>	<b>Euro</b>	<b>6.500,00</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>Euro</b>	<b>1.430,00</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>

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

**CODICE IBAN IT 36 T 07601147000 01011420435**

WWW.MBOPretorionno071041

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

Fato:  
 18.08.2014

COMUNE DI PRIVERNO  
 ARRIVATO  
 02 SET. 2014  
 Prot. N. 11604  
 Cat. Clas. Pacc.  
 23/09

Priverno, 8 luglio 2014

FATTURA N. 24/2014

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

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di pulizia uffici comunali, come da determina dipartimento 3 economico finanziario N. 30 DEL 24/02/2014, per il mese di Maggio.

IMPONIBILE	Euro	6.500,00
IVA 22%	Euro	1.430,00
TOTALE FATTURA	Euro	7.930,00
NETTO A PAGARE	Euro	7.930,00

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

**CODICE IBAN IT 36 T 07601147000 01011420435**

www.albopretorionino.it

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

18-09-14  
 Fae

23/09  
**COMUNE DI PRIVERNO**  
 ARRIVATO  
 02 SET. 2014  
 Prot. N. 11406  
 Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

071041  
 1039/14  
 15

Priverno, 8 luglio 2014

**FATTURA N. 25/2014**

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

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di pulizia uffici comunali, come da determina dipartimento 3 economico-finanziario N. 30 DEL 24/02/2014, per il mese di Giugno.

<b>IMPONIBILE</b>	<b>Euro</b>	<b>6.500,00</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>Euro</b>	<b>1.430,00</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>

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

**CODICE IBAN IT 36 T 07601147000 01011420435**

www.albopretorionino.it

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

Fas:  
 18.9.14

23/09  
**COMUNE DI PRIVERO**  
 ARRIVATO  
 02 SET. 2014  
 Prot. N° 11607  
 Cat. Clas. Fasc.

0710415  
 1315/14  
 296

Priverno, 2 settembre 2014

FATTURA N. 28/2014

Spett.le  
**COMUNE DI PRIVERO**  
 PIAZZA GIOVANNI XXIII 1  
 04015 PRIVERO LT  
 P.IVA 01308200599

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di pulizia uffici comunali, come da determina dipartimento 3 economico finanziario N. 30 DEL 24/02/2014, per il mese di Luglio.

<b>IMPONIBILE</b>	<b>Euro</b>	<b>6.500,00</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>Euro</b>	<b>1.430,00</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>

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

**CODICE IBAN IT 36 T 07601147000 01011420435**

www.albopretorionino.it

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

23/09  
 FORTI 18. P. U.  
 COMUNE DI PRIVERNO  
 PRIVATO  
 02 SET. 2014  
 Prct. N. 14608  
 Cat. Clas. Facc.

Priverno, 2 settembre 2014

**FATTURA N. 29/2014**

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

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di pulizia uffici comunali, come da determina dipartimento 3 economico finanziario N. 30 DEL 24/02/2014, per il mese di Agosto.

<b>IMPONIBILE</b>	<b>Euro</b>	<b>6.500,00</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>Euro</b>	<b>1.430,00</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>

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

**CODICE IBAN IT 36 T 07601147000 01011420435**

WWW.ALBOPRETORIONNO.IT 07104

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

*15/10/14*  
*539*  
*Forz Fauth*  
*2p. x. 14*  
**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
**17 OTT. 2014**  
 Prot. N. **1488**  
 Cat. \_\_\_\_\_ Clac. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

Priverno, 17 ottobre 2014

**FATTURA N. 36/2014**

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

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di pulizia uffici comunali, come da determina dipartimento 3 economico finanziario N. 180 DEL 2014, per il mese di SETTEMBRE.

<b>IMPONIBILE</b>	<b>Euro</b>	<b>6.500,00</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>Euro</b>	<b>1.430,00</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>

*FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185*  
**Condizioni pagamento:**  
**BANCO POSTA**

**CODICE IBAN IT 36 T 07601147000 01011420435**

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

13/11  
 COMUNE DI PRIVERNO  
 ARRIVATO  
 05 NOV. 2014  
 Prot. N. 15677  
 Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_  
 1608/14  
 F. 10/14  
 07-11-14

Priverno, 4 novembre 2014

**FATTURA N. 39/2014**

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

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di pulizia uffici comunali, come da determina dipartimento 3 economico finanziario N. 180 DEL 2014, per il mese di OTTOBRE.

<b>IMPONIBILE</b>	<b>Euro</b>	<b>6.500,00</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>Euro</b>	<b>1.430,00</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>Euro</b>	<b>7.930,00</b>

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

**CODICE IBAN IT 36 T 07601147000 01011420435**

www.albopretorio.net

## **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 quanto a €. 63.160,00 al cap. 146/02, e quanto a €. 280,00 al cap. 1597/11, T. 1, F. 09, S. 05, I 03, sioppe 1303, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Priverno, 12/02/2015

**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 quanto a €. 63.160,00 al cap. 146/02, e quanto a €. 280,00 al cap. 1597/11, T. 1, F. 09, S. 05, I 03, sioppe 1303, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Priverno, 12/02/2015

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

La presente è copia conforme all'originale  
Priverno li 18/12/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2**

Arch. Claudia Romagna