



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, sioppe 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).

Privero lì, 18/12/2014

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

SO.GI. SERVIZI SRLVIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591
C.F. 0268917059123/09
COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

02 SET. 2014

Prot. N. 11403
Cat. Clob Fasc.

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

23/09
16-P. 2014
Fas
02 SET. 2014
11405
18
Copia
10/2/14

COMUNE DI PRIVERNO		
APPROVATO		
Prot. N.	11405	
Cat.	Clas.	Fasc.

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.

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 SRLVIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591
C.F. 02689170591Fav:
18.08.2014

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
02 SET. 2014
Prot. N. 11404
Cat. Clas. Fasc.
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

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

18-09-14
Faz

23/09
COMUNE DI PRIVERNO
ASPIRATO
02 SET. 2014
Prot. N. 11406
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

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.

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 SRLVIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591
C.F. 0268917059123/09
COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

02 SET. 2014

Prot. N° 11607

Cat. Clas. Fasc.

Priverno,

2 settembre 2014

FATTURA N. 28/2014

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 Luglio.

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 SRLVIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591
C.F. 0268917059123/09
COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

02 SET. 2014

Procl. N. 11608

Cat. Clas. Fasc.

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.

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 SRLVIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591
C.F. 02689170591COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

17 OTT. 2014

Prot. N. 1488

Cat. ____ Clas. ____ Fasn. ____

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.

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 SRLVIA CERIARA 1
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591
C.F. 02689170591**COMUNE DI PRIVERNO**
ARRIVATO

05 NOV. 2014

Prot. N. 15672

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

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.

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

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, siope 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, siope 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 lì 18/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

Arch. Claudia Romagna