



# COMUNE DI PRIVERNO

## Provincia di Latina

### EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI PUBBLICI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CA

Registro Generale N. 183 del 13/05/2015  
Registro di Settore N. 1 del 05/03/2015

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

OGGETTO :

**SERVIZIO POTATURA, ABBATTIMENTO E FORNITURA ALBERI, DITTA LAZIO PRODUCE SRL. CIG ZBEOE8CFFB.  
LIQUIDAZIONE PARZIALE**

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale rispettivamente n.7 del 04/03/2014, con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1 - Dipartimento 3 - Tecnico;

**VISTO** il comma 8, 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 quarantamila 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;

**VISTA** la determinazione n°15 del 01/04/2014 con la quale il Responsabile del Dipartimento 3° ha:

- affidato i lavori per l'abbattimento di alberi del tipo cedro, gelso, n.2 pini e di n.7 acacie con la potatura di circa n. 21 alberi ad alto fusto del tipo: platani, pioppi, pini, tigli, eucalyptus, lecci, robina grande e piante di ginepro, compresa la fornitura n.4alberi di prunus kanzan, mediamente alti di circa mt.3,50, con diametro che varia da cm.14 a cm.16, alla ditta "LAZIO PRODUCE S.R.L." , con sede a Sezze - LT - via Archi di San Lidano), per l'importo complessivo di Euro 9.935,20 compresa I.V.A. al 10%;
- impegnato la stessa spesa complessiva di Euro 9.935,20 al capitolo 268900 - Codice Gestionale 2116 del bilancio 2014 in corso di formazione;

**VISTO** che la ditta affidataria ha prodotto la fattura n.23 del 04/08/2014 relativa ai lavori parzialmente eseguiti, acquisita agli atti del comune in data 19/01/2015, prot. n°453, per l'importo complessivo di Euro 7.268,80 (I.V.A. 10% compresa), congruo in riferimento ai termini ed alle condizioni pattuite;

**ACCERTATA** la regolarità delle prestazioni eseguite, ritenuto dover dar corso alla liquidazione (in conto) alla luce dell'accertamento di personale tecnico di questo Servizio;

VISTO il Decreto Legislativo 12. 04. 2006 n. 163 ;

VISTO il Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 207/10 ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  
VISTO Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.u.EE.II.e ss.mm.ii.;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze,

DETERMINA :

1. CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE, (in conto) dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta "LAZIO PRODUCE" (con sede a Sezze (LT) via Archi di San Lidano, P.iva e Cod.Fiscale 022114430593), la fattura n.23 del 04/08/2014 di Euro 6.608,00 di imponibile e per un totale complessivo di Euro 7.268,80 I.V.A. 10% compresa;
3. DI IMPUTARE la somma di Euro 7.268,80 al capitolo 268900 - Titolo 2 Funzione 8 Servizio 01 Intervento 01 Codice Gestionale 2116, bilancio 2015 in corso di formazione, RR.PP. anno 2014;
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

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;

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 della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Nicola LOFFARELLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235).

1188/14  
COPY

DITTA, PARTITA IVA E COD. FISCALE

**LAZIOPRODUCT**  
Via Archi di S. Lido - 04010 (Pr) - PIAZZA  
Partita I.V.A. n. 02214430594

**FATTURA** n. 23

COMUNE DI PRIVERNO (LT)

Anno 2015	Titolo IV	Classe 04	ARRIVO
Prot.n. 453		Del 19/01/2015	

a saldo/in conto vs. ordine

ii. eglos/214



RIFERIMENTI \_\_\_\_\_ CONSEGNA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE CLIENTE

80005330594  
PARTITA IVA CLIENTE

Comune di Priverno  
Piazza Giacobbe XXII  
04010 Priverno

01308200594

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Non si accettano ordini prelevati alla spina del rivenditore di questo formato. 2. In nessun caso si rimborsa il cliente, anche se proveniente fuori regione. 3. Nella data di consegna, tutti i prezzi sono validi fino alla data di consegna. 4. In caso di ritardo nel pagamento il cliente si impegna a corrispondere gli interessi convenuti nella misura del 10% all'anno. 5. Per qualsiasi controversia si rivolge all'Autorità Giudiziale competente nel territorio della Ditta venditrice. 6. Non si accettano rimborsi parziali per il cliente. 7. Per qualsiasi informazione o dubbio si rivolge al numero verde 800 00 00 00. 8. La Ditta si riserva il diritto di modificare i prezzi e le condizioni di vendita senza preavviso.

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPOSTE	TOTALE	IMPOSTE	IMPOSTE
U° 9	abbonamenti Gruppo Via Giacomo Matteotti			600,00			
U° 1	abbonamento Carlo Via G. Matteotti			400,00			
U° 1	abbonamento Carlo Via G. Matteotti			800,00			
U° 1	abbonamento gruppo Scorpato			150,00			
U° 7	abbonamenti scorie Scorpato			1000,00			
U° 1	potature piano Via del gelsomino			120,00			
U° 2	abbonamenti piano Via del gelsomino			600,00			
U° 3	potature abbatone piazzetta Stella			240,00			
U° 1	abbonamento piano Abb. Francesco			350,00			
U° 3	potature piano Abb. Francesco			300,00			
U° 1	potature abbatone viale Sinodo Ausonia			900,00			
U° 1	abbonamento abbatone Sinodo S. Lorenzo			350,00			
U° 1	potature viale Sinodo S. Lorenzo			450,00			
U° 1	potature gruppo Campi Martini			900,00			
U° 2	potature abbatone (Lunocifare Via G. Matteotti)			400,00			
U° 1	potature excolyptus potature Campi			250,00			
				Imponibili			
				IVA			
				non Imponibile o esente art.			
				totale €			

PAGAMENTI \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

DITTA PARTITA IVA E COD. FISCALE

**LAZIOPRODUCE**

Via Archi di S. L'udano - 04010 S. ... (LT)  
Partita I.V.A. n. 02214493000

**FATTURA n. 23**

a saldo/in conto vs. ordine

II, calosci 214

REFERIMENTI

CONSEGNA

CODICE FISCALE CLIENTE

80008330594

PARTITA IVA CLIENTE

0138 200599

s. Comune di Riverno

Piazza G. Galvani XXII

06015 Riverno

(ATINA)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano ordini trascorsi alla giornata di ricevimento di questo foglio. 2. La merce viene consegnata e pagata in contanti al momento di ricevere il foglio. 3. Salvo patto apposto, tutti i prezzi e le condizioni sono escluse della Ditta venditrice. 4. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi commerciali nella misura del 10% annuo sul capitale di tre punti. 5. Per qualsiasi controversia si rivolge l'Avviso di Arbitrato convalidato dal Tribunale della Ditta venditrice. 6. Non si risponde di danni di qualsiasi natura per il ritardo nella consegna della merce. 7. La Ditta venditrice non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nella consegna della merce. 8. La Ditta venditrice non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nella consegna della merce.

QUANTITA	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIB. 10%	IMPONIB. 2%	IMPONIB. 4%
1/1	potature ordinaria Com' da			900,00		
1/2	potature locali S. L'udano			250,00		
	Totale parziale			8260,00		
	Scatto del 10%			1652,00		

Imponibili 6608,00

IVA non imponibile o esente art. 7660,80

totale € 7268,80

**TOTALE FATTURA €**

**7268,80**

banca di credito cooperativo

PAGAMENTI

prelevato

1754 2070 8376 0800 0000

0003114

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Priverno, 13/05/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ROMAGNA CLAUDIA

*[Handwritten signature]*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarita' contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Liquidazioni			
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo
2015	304	1	7268,8

Priverno, 13/05/2015



IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO  
RODA' ANTONINA

*[Handwritten signature]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: 23 LUG. 2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni