



# COMUNE DI PRIVERNO

*Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile*

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3.2: AMBIENTE-IGIENE SANITA' PUBBLICA-GESTIONE RIFIUTI-PATRIMONIO-  
DEMANIO-PATRIMONIO BOSCHIVO-MANUTENZIONE-DECORO URBANO-  
VERDE PUBBLICO

REGISTRO GENERALE N. 549 del 03/08/2015 REGISTRO DI SETTORE N. 74 del 03/08/2015	<b>OGGETTO:</b> Autofficina LAURETTI snc di Claudio & Luciano - Lavori di riparazione autovettura Fiat Punto. - Liquidazione di spesa - CIG X2513FF196.
---	---

## IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

**PREMESSO** che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.52 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 2 responsabilità riguardanti la gestione dell'ambiente, igiene sanità pubblica, gestione rifiuti, patrimonio, demanio, patrimonio boschivo, manutenzione, decoro urbano, verde pubblico;

**DATO ATTO** che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

**DATO ATTO** che con determinazione del 14/05/2015 il Commissario Prefettizio ha prorogato l'incarico, fino alla scadenza del mandato, all'Ing. Domenico D'Achille quale Responsabile del Dipartimento 3.2;

**VISTA**, la determinazione registro di settore n. 18 del 26/03/2015, con la quale il Responsabile del Servizio 3.2 ha assunto, a favore dell'impresa LAURETTI S.N.C. di Claudio & Luciano, impegno di spesa dell'importo di € 1.644,51 compresa IVA, per la riparazione dell'autovettura Fiat Punto (targa YA 082 AC) che è nella dotazione del Comando Polizia Locale di questo Ente;

**VISTO** che l'impresa ha prodotto rispettivamente le fatture n. 1 datata 28/05/2015, registrata in arrivo al protocollo di questo Ente al n. 6797 dell'importo di € 932,59, e la n. 2 datata 29/05/2015 e registrata in arrivo al protocollo di questo Ente al n. 6796 dell'importo di € 711,92, relative alla riparazione dell'autovettura di cui in oggetto;

## CONSIDERATO:

- che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2015 è stato differito al 31 marzo 2015 con Decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 301

del 30.12.2014 e che, pertanto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, successivamente prorogato al 30/07/2015;

- che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);

#### **DATO ATTO:**

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

**VISTO** il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

**di liquidare e pagare l'importo di € 711,92 in favore di:**

<b>Ragione Sociale Indirizzo</b>	<b>Codice Fiscale Partita IVA</b>	<b>Importo Liquidato</b>	<b>Fattura Pagamento</b>
AUTOFFICINA LAURETTI S.N.C.  VIA T.ROCCHIGIANA,149 - 04015 PRIVERNO (LT)	Partita IVA: 01435830599	<b>€ 711,92</b>	a saldo della fattura n.ro 002015 del 29/05/2015 con accredito sul CC bancario n. 000000000058 BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE Agenzia AGENZIA TERRACINA cod. IBAN

IT96H0521674160000 000000058 ABI 05216 CAB 74160
--

di dare atto che la spesa complessiva di € 711,92 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 711,92	1010603	1323	2015/172/1
"SPESE PER INTERVENTI DI URGENZA"	2015/96/1	18	26/03/2015

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Aggiudicatario	OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.
Importo liquidazione	Importo liquidato
Provvedimento di liquidazione	Numero del provvedimento di liquidazione
Data di liquidazione	Data del provvedimento di liquidazione

di liquidare e pagare l'importo di € 932,59 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
AUTOFFICINA LAURETTI S.N.C.  VIA T.ROCCHIGIANA,149 - 04015 PRIVERNO (LT)	Partita IVA: 01435830599	€ 932,59	a saldo della fattura n.ro 002015 del 28/05/2015 con accredito sul CC bancario n. 000000000058 BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE Agenzia AGENZIA TERRACINA cod. IBAN IT96H0521674160000 000000058 ABI 05216 CAB 74160

di dare atto che la spesa complessiva di € 932,59 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 932,59	1010603	1323	2015/172/1
"SPESE PER INTERVENTI DI URGENZA"	2015/96/1	18	26/03/2015

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il CIG [ X2513FF196 ];
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno per 15 giorni consecutivi a partire dal **09 SET. 2015**;

**di ottemperare:**

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

<b>Dato</b>	<b>Descrizione</b>
<b>CIG</b>	<i>Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità</i>
<b>Struttura proponente</b>	<i>Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente</i>
<b>Oggetto del bando</b>	<i>Oggetto del lotto identificato dal CIG</i>
<b>Aggiudicatario</b>	<i>OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.</i>
<b>Importo liquidazione</b>	<i>Importo liquidato</i>
<b>Provvedimento di liquidazione</b>	<i>Numero del provvedimento di liquidazione</i>
<b>Data di liquidazione</b>	<i>Data del provvedimento di liquidazione</i>

**di rimettere:**

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

Priverno lì 05/08/2015

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3.2  
F.to Ing. Domenico D'Achille

## **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.

La liquidazione è stata registrata per € 492,88 al cap. 2015/187/0, intervento 1010602, c. siope 1212 del bilancio 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 € 1.644,51 al cap. 2015/172/1, intervento 1010603, c. siope 1323 del bilancio 2015.

Priverno, 13/08/2015

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

La presente è copia conforme all'originale  
PRIVERNO, 05/08/2015  
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2  
Ing. Domenico D'Achille