



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 DI SETTORE N. 19 del 30/03/2015	OGGETTO: BIEMME S.R.L. di Anagni -Interventi di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale e di disinfezione delle scuole - Anno 2014 - Liquidazione fattura - CIG ZD910ED196
--	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

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 3 - Servizio 2;
- Visto il Decreto n. 2 del 16/03/2015 con il quale il Commissario Prefettizio proroga il Decreto Sindacale n. 29 del 31/12/2014 di nomina dell'Ing. Domenico D'Achille quale Responsabile del Dip. 3.2;
- **Vista la determinazione n. 61 del 13/05/2014 con la quale la Responsabile del Dipartimento 3.2 ha proceduto ad affidare all'impresa BIEMME S.R.L. di Anagni il servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale e di disinfezione degli edifici scolastici provvedendo ad impegnare nel competente capitolo del bilancio la conseguente spesa;**
- **Vista che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura n. 0432/2014 datata 31/12/2014, registrata in arrivo al protocollo di questo Ente in data 30/01/2015, al n. 1050, relativa alle prestazioni effettuate fino alla data del 31/12/2014;**
- **Accertata la regolarità della stessa e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo fatturato;**

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;
- 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;

D E T E R M I N A

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 **€ 7.015,00** in favore di;

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
BIEMME S.R.L. LOCALITA' FINICCHIETTO SNC - 03012 ANAGNI (FR)	Codice Fiscale: 02162390609 Partita IVA: 02162390609	€ 7.015,00	a saldo della fattura n.ro 432 del 31/12/2014 con accredito sul CC bancario n. 000005820733 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI Agenzia FILIALE 5 DI OSTERIA DELLA FONTANA cod. IBAN IT25M0834474291000 005820733 ABI 08344 CAB 74291

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 7.015,00** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 7.015,00	1090503	1303	2014/1597/11
"SPESE PER APPALTO SERVIZIO"	2014/828/1	61	13/05/2014

di dare atto

- che l'impegno di cui sopra è stato assunto nel rispetto dell'art.163 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ZD910ED196]**;
- 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 quindici giorni consecutivi a partire dal **15 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:

(TOGLIERE IN CASO DI IMPEGNO)

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 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;

IL RESPONSABILE DEL 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 € 7.015,00 al CAP. 2014/1597/11, intervento 1090503 c.g. 1303 del bilancio 2015 in corso di stesura.

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 € **7.015,00** al CAP. 2014/1597/11, intervento 1090503 c.g. 1303 del bilancio 2015 in corso di stesura.

Priverno, 12/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Antonina RODA'

La presente è copia conforme all'originale

PRIVERNO, 30/03/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

Ing. Domenico D'Achille