



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. 749 del 29/09/2015 REGISTRO DI SETTORE N. 96 del 29/09/2015	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA SO.GI. SERVIZI. SRL - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2015
---	--

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

VISTO il provvedimento Commissariale n.1 del 16/03/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico quale Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 2

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);

VISTA la Determinazione n. 89 del 04/09/2015 di approvazione dell'Impegno di Spesa per il servizio di spazzamento delle strade e piazze comunali;

VISTE le fatture prodotte dalla società SO.GI SERVIZI s.r.l. con sede in via Ceriara, 1 - SEZZE (LT) - c.f. e p.i. 0 268 917 059 1 , rispettivamente:

- * Fattura n. 7 del 09/02/2015;
- * Fattura n. 8 del 13/03/2015
- * Fattura n. 17 del 30/03/2015

per un importo, cadauna . di €. 8.500,00 oltre all'IVA al 10% per €. 850,00
per un totale, di ogni singola fattura, di €. 9.350,00 e un totale complessivo di €. 28.050,00

CONSIDERATO:

- che il Commissario pefettizio con Deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 13 agosto 2015 ha approvato il Bilancio di Previsione ANNo 2015.

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 **€ 9.350,00** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
SO.GI.SERVIZI SRL VIA CERIARA 1 - 04010 SEZZE (LT)	Codice Fiscale: 02689170591 Partita IVA: 02689170591	€ 9.350,00	a saldo della fattura n.ro 7 del 09/02/2015

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 9.350,00** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 9.350,00	1090503	1310	2015/1574/14
"SPAZZAMENTO STRADE E PORTICI"	2015/903/1	82	04/09/2015

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [6321695BBC]**;
- 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 **13 OTT. 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:

Dato	Descrizione
CIG	6321695BBC
Struttura proponente	Dipartimento 3.2
Oggetto del bando	Servizio di spazzamento delle strade e piazze comunali
Aggiudicatario	Soc. SO. GI. SERVIZI srl - via Ceriara, 1 - SEZZE (LT)
Importo liquidazione	Importo liquiDARE L'IMPORTI DI €. 28.050,00
Provvedimento di liquidazione	
Data di liquidazione	

di liquidare e pagare l'importo di € 9.350,00 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
SO.GI.SERVIZI SRL VIA CERIARA 1 - 04010 SEZZE (LT)	Codice Fiscale: 02689170591 Partita IVA: 02689170591	€ 9.350,00	a saldo della fattura n.ro 8 del 13/03/2015

di dare atto che la spesa complessiva di € 9.350,00 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 9.350,00	2015/1574/14	1310	2015/1574/14
"SPAZZAMENTO STRADE E PORTICI"	1090503	82	04/09/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 9.350,00 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
SO.GI.SERVIZI SRL VIA CERIARA 1 - 04010 SEZZE (LT)	Codice Fiscale: 02689170591 Partita IVA: 02689170591	€ 9.350,00	a saldo della fattura n.ro 17 del 30/03/2015

di dare atto che la spesa complessiva di € 9.350,00 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 9.350,00	1090503	1310	2015/1574/14
"SPAZZAMENTO STRADE E PORTICI"	2015/903/1	82	04/09/2015

Priverno li 29/09/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
F.TO Ing. Domenico D'Achille

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

COMUNE DI PRIVERNO (LT)
 Anno 2015 Titolo IV Classe 04 ARRIVO
 Prot.n. 1447 Del 10/02/2015

164/15
 5183

Priverno, 9 febbraio 2015

FATTURA N. 07/2015

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

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina N. 182 DEL 2014, per il mese di Gennaio.

IMPONIBILE	Euro	8.500,00
IVA 10%	Euro	850,00
TOTALE FATTURA	Euro	9.350,00
Iva a vs. carico art. 17 ter	Euro	850,00
NETTO A PAGARE		8.500,00

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185
 Condizioni pagamento:
 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO

CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 000000029323

www.albopretorio.it

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

Priverno,

13 marzo 2015

FATTURA N. 08/2015

Spett.le

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

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina N. 182 DEL 2014, per il mese di Febbraio.

IMPONIBILE	Euro	8.500,00
IVA 10%	Euro	850,00
TOTALE FATTURA	Euro	9.350,00
Iva a vs. carico art. 17 ter	Euro	850,00
NETTO A PAGARE		8.500,00

*FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185***Condizioni pagamento:****CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO****CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 000000029323**

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

COMUNE DI PRIVERNO (LT)			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2015	IV	04	
Prot.n.	3998	Del	31/03/2015

Priverno,

30 marzo 2014

FATTURA

N. 17/2015

Spett.le

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

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina N. 182 DEL 2014, per il mese di Marzo.

IMPONIBILE	Euro	8.500,00
IVA 10%	Euro	850,00
TOTALE FATTURA	Euro	9.350,00
Iva a vs. carico art. 17 ter	Euro	850,00
NETTO A PAGARE		8.500,00

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

Condizioni pagamento:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO

CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 000000029323

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 € al cap. **28.050,00** al capitolo 2015/1574/14 , intervento 1090503, c. siope 1310 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 € **28.050,00** al cap., 2015/1574/14, intervento 1090503 c. siope 1310 del bilancio 2015.

Priverno, 29/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Antonina RODA'

La presente è copia conforme all'originale
Priverno 29/09/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

Ing. Domenico D'ACHILLE