



COMUNE DI PRIVERNO

COPIA

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

Provincia di Latina

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Affari generali – Servizi Informatici e Statistici – Privacy – Contratti – Contenzioso – Servizi Demografici – Ambiente
– Controllo di Gestione

n. 11 del 07/02/2011	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di dicembre.
-------------------------	----------	--

L'anno duemilaundici, il giorno sette del mese di febbraio, nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 31/12/2010 con il quale l'incarico è stato prorogato fino al 31/12/2011;

VISTA la determinazione n. 34 del 25.03.2010 con la quale è stato assunto a favore della impresa DEL PRETE S.R.L. un ulteriore regolare impegno di spesa per il servizio di trattamento e stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio Comunale, per complessivi € 20.000,00 al cap. 1597/02 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 C.G. 1332;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura relativa alle prestazioni effettuate nel mese di dicembre 2010;

ACCERTATA la regolarità della stessa e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo fatturato;

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 2011 in corso di stesura,

DETERMINA

- 1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare a favore dell'impresa DEL PRETE S.R.L. l'importo di € 1.411,08 corrispondente alla fattura n. C/1249 del 31.12.2010;

- 3) Di imputare la somma di € 1.411,08 comprensiva d'IVA al 20%, alla Funzione 09, Servizio 05, Intervento 03, capitolo 1597/02, codice gestione 1332 del bilancio 2010 riportato in conto residui passivi nel bilancio 2011 in corso di stesura;
- 4) 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 viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale

07/02/2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela Ventriglia**

www.AlboPretorioonline.it



DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente

Ref



Cert. n. IT01-534 Cert. n. IT01-E124

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
19 GEN. 2011
Prot. N. 1106
Cat. Class. Faso.

INTESTATARIO
COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT (IT)
PARTITA IVA: IT01308200599
COD. FISCALE: 80065330591

LUOGO DI SPEDIZIONE
COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT (IT)

Fattura

Num. C/1249 del 31/12/2010

Pagina 1 di 1

COPIA CLIENTE

Periodo : dal 01/12/2010 al 31/12/2010

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	UM.	QUANTITA'	PREZZO UNIT. €	SCUNTO	IMPORTO	C.I.V.A.
	Prod.: COMUNE DI PRIVERNO Codice R.Rito : 130106 Imballaggi in materiali misti Smaltimento rifiuti						
2002011	Form. FIR1351210 del 02/12/2010	kg	2.290	0,11		251,90	20
2002011	Form. FIR1351610 del 11/12/2010	kg	1.280	0,11		138,60	20
2002011	Form. FIR1351810 del 15/12/2010	kg	1.410	0,11		155,10	20
2002011	Form. FIR1352210 del 23/12/2010	kg	1.750	0,11		192,50	20
2002011	Form. FIR1352510 del 30/12/2010	kg	2.210	0,11		244,20	20
	Prod.: COMUNE DI PRIVERNO Codice Rifiuti : 200101 CARTA E CARTONE Servizio di asportazione sacco Convenz. Comune - Documento Audit e Qualità						
200201P	Form. FIR1351110 del 03/12/2010	kg	2.450	0,01		24,30	20
200201P	Form. FIR6770709 del 07/12/2010	kg	2.020	0,01		20,20	20
200201P	Form. FIR1351910 del 10/12/2010	kg	2.200	0,01		22,00	20
200201P	Form. FIR1351710 del 14/12/2010	kg	2.040	0,01		20,40	20
200201P	Form. FIR1352010 del 17/12/2010	kg	2.200	0,01		22,00	20
200201P	Form. FIR1352110 del 25/12/2010	kg	2.720	0,01		27,20	20
200201P	Form. FIR1352310 del 29/12/2010	kg	2.360	0,01		23,60	20
200201P	Form. FIR1352410 del 28/12/2010	kg	1.850	0,01		18,50	20
200201P	Form. FIR1352710 del 31/12/2010	kg	1.540	0,01		15,40	20

TOTALE BENI € 1.175,90

C.I.V.A. DESCRIZIONE I.P.A. C.I.V.A. IMPONIBILE ED ESENTI

20 IVA I.C.T.A. LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RESPONSABILITA' DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE. 1.175,90

TOTALE SPESE
TOTALE IMPOSTE € 235,18

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Codice I.B.A.F. IT01308200599 del 19 GEN 2011
 B.I.S. 01/06/1977 - LIQUIDATA CON DEBITORIAZIONE n. 1/11 del 19 FEB 2011
 UNICREDIT SPA
 28/12/2011 Bon. Priverno n. 816/11/11

TOTALE IMPONIBILE ED ESENTI 1.175,90
 TOTALE IMPOSTA 235,18
 TOTALE (EURO) € 1.411,08



IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento
[Signature]

RESIDUO € 1.411,08

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 **15/02/2011**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

[x] comportando impegno 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 la Dott.ssa Daniela Ventriglia che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912201)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela Ventriglia

Priverno, ___10/02/2011_____

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata alla Funzione 09, Servizio 05, Intervento 03, capitolo 1597/02, codice gestione 1332 per € 1.411,08 del bilancio 2010, riportato in conto residui passivi nel bilancio 2011 in corso di stesura;

Priverno, ___10/02/2011_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

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 €. 1.411,08 alla Funzione 09, Servizio 05, Intervento 03, capitolo 1597/02, codice gestione 1332 del bilancio 2010, riportato in conto residui passivi nel bilancio 2011 in corso di stesura;

Priverno, ___10/02/2011_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale
Priverno li 10/02/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Daniela Ventriglia