



# COMUNE DI PRIVERNO

COPIA UFF.

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

Provincia di Latina

## **DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA – SICUREZZA SUI LUOGHI DI** **LAVORO – LAVORI PUBBLICI**

n. 219 del 29/11/2012	OGGETTO:	<b>DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di SETTEMBRE 2012. CIG 305118A34.</b>
--------------------------	----------	---

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di novembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 6 del 10/10/2012 con il quale l'arch. Gianfranco Cautilli viene nominato Responsabile del Dipartimento 3: Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata – Sicurezza sui luoghi di lavoro – Lavori Pubblici;

**VISTE** le proprie determinazioni n. 76 del 7/06/2012 e n. 150 del 20/09/2012 con le quali è stato assunto a favore della impresa DEL PRETE S.R.L. regolare impegno di spesa per il servizio di trattamento e stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio Comunale;

**VISTO** che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura relativa alle prestazioni effettuate nel mese di settembre 2012;

**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 2012,

## 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 € 2.543,48 corrispondente alla fattura n. C/920 del 29.09.2012;
- 3) Di imputare la somma dianzi citata di € 2.543,48 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1574/01, C.G. 1303, del bilancio 2012;
- 4) Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. 305118A34.
- 5) Di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri ed il rilascio del beneplacito per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale**

**Priverno li, 29/11/2012**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°  
F.to Arch.Gianfranco Cautilli**

www.AlboPretorioOnline.it 19106173



# DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente



Cert. n. 11 01-534 Cert. n. 11 01-E124

INTESTATARIO  
COMUNE DI PRIVERNO

LUOGO DI SPEDIZIONE  
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT  
P.IVA 080005330594 C.F. 80005330594

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT

191961  
18650

COPIA CLIENTE  
Valuta: EUR

Periodo: 01/09/2012 - 29/09/2012

## Fattura

Num. C/920 del 29/09/2012

Pagina 1 di 2

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
	AVVIO A RECUPERO RIFIUTI						
	Rifiuto: 150106						
	imballaggi in materiali misti						
	Prod: COMUNE DI PRIVERNO						
200X011	Form. XRIF848229/2012 del 04/09/2012	kg	2.080,000	0,095		190,00	10
200X011	Form. XRIF848230/2012 del 07/09/2012	kg	2.880,000	0,095		273,60	10
200X011	Form. XRIF848231/2012 del 11/09/2012	kg	2.670,000	0,095		253,65	10
200X011	Form. XRIF848232/2012 del 14/09/2012	kg	2.865,000	0,095		271,70	10
200X011	Form. XRIF848233/2012 del 18/09/2012	kg	2.900,000	0,095		275,50	10
200X011	Form. XRIF848234/2012 del 21/09/2012	kg	2.960,000	0,095		281,20	10
200X011	Form. XRIF848235/2012 del 25/09/2012	kg	2.240,000	0,095		212,80	10
200X011	Form. XRIF848236/2012 del 27/09/2012	kg	620,000	0,095		58,90	10
200X011	Form. XRIF664857/2011 del 28/09/2012	kg	1.080,000	0,095		102,60	10
200X011	Form. XRIF848704/2012 del 28/09/2012	kg	320,000	0,095		30,40	10
	Servizio di asportazione sacco						
	plastica racc. congiunta -conv						
	Comieco - Documento Audit e						
	Qualità						
	Rifiuto: 200101						
	carta e cartone						
	Prod: COMUNE DI PRIVERNO						
200ASP	Form. XRIF848222/2012 del 01/09/2012	kg	3.320,000	0,01		33,20	10
200ASP	Form. XRIF848223/2012 del 06/09/2012	kg	4.000,000	0,01		40,00	10
200ASP	Form. XRIF848224/2012 del 08/09/2012	kg	3.670,000	0,01		36,70	10
200ASP	Form. XRIF848225/2012 del 13/09/2012	kg	4.210,000	0,01		42,10	10
200ASP	Form. XRIF848226/2012 del 15/09/2012	kg	3.820,000	0,01		38,20	10
200ASP	Form. XROF848227/2012 del 20/09/2012	kg	5.000,000	0,01		50,00	10

C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE BENI
					TOTALE SPESE
					TOTALE OMAGGI
					TOTALE IMPOSTA
			TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	
	CONDIZIONI DI PAGAMENTO				INCASSATO

Raccolta - Trasporto - Recupero - Smaltimento Rifiuti

Sede Legale: Via Moncenisio, 1 - 04100 Latina - Italy

C.F. e P.I. 01088520596 - C.C.I.A.A. n. LT-72418 - Cap. Soc. € 110.000,00 i.v.

Sede Amm.va e Stab.: Via Codacchio snc - 04013 Sermoneta (LT)

Tel. 0773 318123 - Fax 0773 317100 - www.delpretesrl.it - info@delpretesrl.it



# DEL PRETE S.r.l.

Impresa per il Verde



Cert. n. R 01-534

Cert. n. R 01-E124

INTESTATARIO  
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT  
P.IVA IT 80005330594 C.F. 80005330594

LUOGO DI SPEDIZIONE  
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT

COPIA CLIENTE  
Valuta: EUR

Periodo: 01/09/2012 - 29/09/2012

Fattura

Num.C/920 del 29/09/2012

Pagina 2 di 2

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA)	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
200ASP	Form. XRIF848228/2012 del 22/09/2012	kg	4.140,000	0,01		41,40	10
200ASP	Form. XRIF664855/2011 del 26/09/2012	kg	4.060,000	0,01		40,60	10
200ASP	Form. XRIF664856/2011 del 27/09/2012	kg	1.000,000	0,01		10,00	10
200ASP	Form. XRIF848714/2012 del 29/09/2012	kg	2.970,000	0,01		29,70	10

					TOTALE BENI		2.312,25
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE		
10	IVA 10%	10,00	2.312,25	231,23	TOTALE OMAGGI		
					TOTALE IMPOSTA		
					231,23		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO		
Bonifico Bancario 60 gg. F.M.			2.312,25	231,23	€ 2.543,48		
IBAN IT33K0200814704000400115851		UNICREDIT SPA		INCASSATO			
BIC (SWIFT CODE) UNCRITM1417				SCONTO FIN.			
30/11/2012 Bonifico Bancario € 2.543,48					TOTALE DA PAGARE		
					€ 2.543,48		

Sede Legale: Via Moncenisio, 1 - 04100 Latina - Italy

C.F e P.I. 01088520596 - C.C.I.A.A. n. LT-72418 - Cap. Soc. € 110.000,00 i.v.

Sede Amm.va e Stab.: Via Codacchio snc - 04013 Sermoneta (LT)

Tel. 0773 318123 - Fax 0773 317100 - www.delpretesrl.it - info@delpretesrl.it

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 **19 GIU.2013**

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 l'arch. Gianfranco Cautilli al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912317).

Priverno, 29/11 /2012.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°**  
F.to Arch. Gianfranco Cautilli

---

---

### **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 della somma di €. 2.543,48 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1574/01, C.G. 1303, del bilancio 2012;

Priverno, **03/05/2013**

**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 €.2.543,48 comprensivo d'IVA al 10% è stato registrato al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1574/01, C.G. 1303, del bilancio 2012;

Priverno, **03/05/2013**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale  
Priverno li 29/11 /2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°**

Arch. Gianfranco Cautilli