



# COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

## **DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO**

**LAVORO – LAVORI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA – SICUREZZA**  
**SUI LUOGHI DI PUBBLICI**

n. 224 del 4/12/2012	OGGETTO:	IND. ECO S.R.L. Servizio smaltimento rr.ss.uu. Liquidazione fattura mese di ottobre 2012. CIG 37169636E5.
-------------------------	----------	---

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di dicembre nel proprio ufficio,

### **IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 14 del 26/10/2011 con il quale l'arch. Gianfranco Cautilli viene nominato Responsabile del Dipartimento 3°: "Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata – Sicurezza sui luoghi di lavoro – Lavori Pubblici;

**VISTA** la determinazione n. 64 del 19/12/2011 esecutiva, con la quale il responsabile del servizio assumeva a favore della IND.ECO. S.r.l., regolare impegno di spesa per complessive € 691.000,00 di cui € 531.000,00 alla Funzione 09, Servizio 05, Intervento 03, Cap. 1574/01, cod. gestione 1303 e € 160.000,00 alla Funzione 09, Servizio 05, Intervento 05, Cap. 1599/02, di gestione 1511;

**VISTO** il contratto di appalto repertorio Comunale n. 4567/12 sottoscritto in data 9/01/2012, riguardante il servizio di cui trattasi;

**VISTO** che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto, la fattura relativa allo smaltimento dei rr.ss.uu. effettuato nel mese di ottobre 2012;

**VISTO** il D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 184 e segg.;

**VISTA** la legge 07.08.1990, n. 241;

**VISTO** il D.Lgs. 03.02.93, n. 29;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il bilancio del corrente esercizio finanziario,

## DETERMINA

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare a favore della IND. ECO. S.r.l. l'importo di € 48.258,80 relativo alla fattura n. 351 del 31/10/2012 che si allega in copia alla presente, imputando la spesa come segue:
  - quanto a € 37.465,61 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap.1574/01 cod. gestione 1303 del bilancio 2012,
  - quanto a € 10.793,19 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 05 cap. 1599/02 cod. gestione 1511, del bilancio 2012,con l'intesa che il Servizio Finanziario prima di effettuare il pagamento effettui gli accertamenti di cui al D.M. 18.1.2008 n. 40 nella considerazione che la somma da pagare supera € 10.000,00.
3. Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. 37169636E5.
4. Di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e l'emissione del relativo mandato pagamento.

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

Priverno li, 4/12/2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3  
Arch. Gianfranco Cautilli



Società soggetta a direzione e coordinamento  
ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del C.C.  
da parte di Green Holding S.p.A.

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
- 7 NOV. 2012  
Prot. N. 19706/8-11-12  
Cat. Clas. For.

INTESTATARIO  
COMUNE DI PRIVERNO

LUOGO DI SPEDIZIONE  
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT  
P.IVA IT 01308200599 C.F. 80005330594

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT

Valuta: EUR

Periodo: 01/10/2012 - 31/10/2012  
2012 CODICE GIG N.37169636E5

Fattura Num.351 del 31/10/2012 Pagina 1 di 2

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
200TR-549	FATTURAZIONE TRIBUTI LEGGE N.549 DEL 28/12/95 Rifiuto: 200301 rifiuti urbani non differenziati Prod: COMUNE DI PRIVERNO // Rifiuto: 200307 rifiuti ingombranti	kg	454.280.000	0,015494		7.038,61	10D
200CT-LT	CONTRIBUTO DA RISCOUOTERSI PER CONTO DEL COMUNE DI LATINA Determ.B06472 DEL 09/08/11 Rifiuto: 200301 rifiuti urbani non differenziati Prod: COMUNE DI PRIVERNO // Rifiuto: 200307 rifiuti ingombranti	kg	454.280.000	0,006105		2.773,38	10D
200S	TARIFFA DI ACCESSO DISCARICA Determina B.06472 DEL 09/08/11 Rifiuto: 200301 rifiuti urbani non differenziati Prod: COMUNE DI PRIVERNO // TARIFFA DI ACCESSO DISCARICA Determina B.06472 DEL 09/08/11	kg	445.900.000	0,06105		27.222,20	10D

C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE BENI
					TOTALE SPESE
					TOTALE OMAGGI
					TOTALE IMPOSTA

IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	INCASSATO

Ind.eco S.r.l.  
Società a responsabilità limitata con unico socio  
Sede Legale e operativa:  
Via Montalcone, 23/A - 04010 Borgo Montello (LT)  
Tel. +39 0773 45781 r.a - Fax +39 0773 457824-25  
ind.eco@greenholding.it

Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. Latina: 08358120585  
R.E.A. n. 95839 - P. IVA 01536720590  
www.greenholding.it





Società soggetta a direzione e coordinamento  
ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del C.C.  
da parte di Green Holding S.p.A.

INTESTATARIO  
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT  
P.IVA IT 01308200599 C.F. 80005330594

LUOGO DI SPEDIZIONE  
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT

Valuta: EUR

Periodo: 01/10/2012 - 31/10/2012  
2012 CODICE CIG N.37169636E5

Fattura

Num.351 del 31/10/2012

Pagina 2 di 2

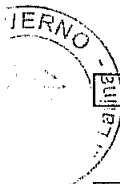
CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
200S	Rifiuto: 200307 rifiuti ingombranti Prod: COMUNE DI PRIVERNO //	kg	8.380,000	0,06105		511,60	10D
200POST-GEST	TARIFFA POST-GESTIONE D.G.R.L. N. 630/2004 Rifiuto: 200301 rifiuti urbani non differenziati Prod: COMUNE DI PRIVERNO // Rifiuto: 200307 rifiuti ingombranti	kg	454.280,000	0,013925		6.325,85	10D
						TOTALE BENI	43.871,64
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE		
10D	IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA	10,00	43.871,64	4.387,16	TOTALE OMAGGI		
IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA						TOTALE IMPOSTA	4.387,16
				TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	€ 48.258,80
				43.871,64	4.387,16	INCASSATO	SCONTO FIN.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						TOTALE DA PAGARE	€ 48.258,80
Bonifico Bancario 30 gg. P.M.							
30/11/2012 Bonifico Bancario € 48.258,80							

Ind.eco S.r.l.  
Società a responsabilità limitata con unico socio

Sede Legale e operativa:  
Via Montalcone, 23/A - 04010 Borgo Montello (LT)  
Tel. +39 0773 45781 r.a - Fax +39 0773 457824-25  
ind.eco@greenholding.it

Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. Latina: 08358120585  
R.E.A. n. 95839 - P. IVA 01536720590  
www.greenholding.it





**INAIL**  
Istituto Nazionale per l'Assicurazione  
contro gli Infortuni del Lavoro

**INPS**  
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE: LIQUIDAZIONE FATTURE

Rilasciato a dolore di lavoro

Protocollo documento n°	21389894	del	24/10/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120678083569		

Recomandata A/R  
Spett.le IND.ECO SRL  
STRADA MONFALCONE 23/A  
04100 LATINA (LT)

Impresa	IND.ECO SRL				
Sede legale	STRADA MONFALCONE 23/A 04100 LATINA (LT)				
Sede operativa/Ind attività	STRADA MONFALCONE 23/A 04100 LATINA (LT)				
Codice Fiscale	08358120585	e-mail	accettazione.indeco@greenholding.it	e-mail PEC	indeco@enetpec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5831713
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 24/10/2012	
Il responsabile del procedimento MORONI ELIANA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4007470266
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/10/2012	
Il responsabile del procedimento BUDELLI MARINA	

DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.  
IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.  
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli enti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimangono pertanto impregiudicate l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall' INAIL in data 31/10/2012

Per INAIL INPS

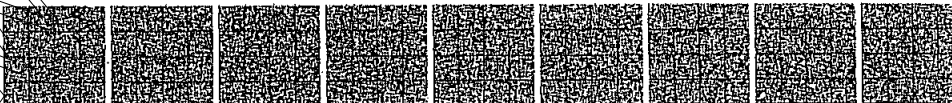
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

SECONDULFI TULLIO

Identificativo n° 0050569517c7-2152885

Per verifica del timbro digitale [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)

Pag 1 di 1



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 che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912317)

Priverno, 4/12/2012

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata nel modo seguente:

-quanto a € 37.465,61 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap.1574/01 cod. gestione 1303 del bilancio 2012,

-quanto a €. 10.793,19 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 05 cap. 1599/02 cod. gestione 1511, 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 €. 44.456,78 - nel modo seguente:

-quanto a € 37.465,61 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap.1574/01 cod. gestione 1303 del bilancio 2012,

-quanto a €. 10.793,19 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 05 cap. 1599/02 cod. gestione 1511, 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 4/12/2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°

Arch. Gianfranco Cautilli