



# COMUNE DI PRIVERNO

ORIGINALE

*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. 225 del 4/12/2012	OGGETTO:	DE VIZIA TRANSFER S.P.A. – Servizio di raccolta, trasporto a smaltimento e a recupero dei rr.ss.uu. – Liquidazione fattura mese di ottobre 2012. C.I.G. 05484860F7.
-------------------------	----------	---

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di dicembre 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";

#### **CONSIDERATO:**

- che, con determinazione n. 15 in data 9/02/2011 il Responsabile del Servizio Ambiente, a seguito dell'espletamento di procedura di gara ed all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, ha proceduto ad aggiudicare, per anni 5(cinque), alla De Vizia Transfer S.p.a. il servizio di raccolta, trasporto a smaltimento e a recupero dei rifiuti solidi urbani prodotti in questo Comune, dietro un corrispettivo complessivo, per tutta la durata dell'affidamento, di €. 3.266.340,00, oltre l'IVA del 10%;
- che, in data 11/04/2011, con repertorio n. 4555, è stato stipulato il contratto per l'effettuazione dei servizi di cui trattasi con effetto dal 1/06/2011;
- che, la De Vizia Transfer S.p.a. ha regolarmente svolto i servizi affidategli nel mese di ottobre 2012, ed ha prodotto la relativa fattura n. 3725 del 31/10/2012, registrata in arrivo al prot. llo di questo Ente al n. 20428 in data 22/11/2012;
- che con determinazione n. 1 in data 17/01/2012 è stata impegnata al competente capitolo di bilancio a favore dell'Impresa dianzi citata la somma di €. 718.594,80;

**PRESO ATTO** della regolarità della fattura dianzi citata e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della stessa;

**VISTA** la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 – Codice contratti pubblici;

**VISTO** il Regolamento di Attuazione della L. 109/94, D.P.R. n. 554/99;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTO** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  
**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.U.EE.LL. e ss.mm.ii.;  
**VISTO** il bilancio del corrente esercizio finanziario,

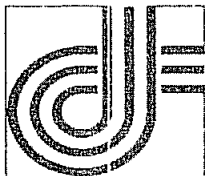
## **D E T E R M I N A**

1. Di liquidare a favore della De Vizia Transfer S.p.a., con sede legale in Torino, in via Duino n. 136, C.F. e P. IVA 03757510015 la somma di €. 59.882,90, corrispondente alla fattura n. 3725 del 31/10/2012, con l'intesa che il Servizio Finanziario, prima di effettuare il pagamento effettui gli accertamenti di cui al D.M. 18/01/2008, n. 40, nella considerazione che la somma da pagare supera €. 10.000,00;
2. Di imputare l'importo di € 59.882,90 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap. 1597/00, cod. gestione 1303, del corrente bilancio;
3. Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. 05484860F;
4. Di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
5. 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**

**Privero lì 4/12/2012**

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



**DE VIZIA** transfer  
Società per azioni

ecologia e servizi - montaggi industriali  
sollevamenti e trasporti

Sede LEGALE : Via Duino, 136 - 10127 TORINO  
tel 011/6197079 fax 011/3032030  
Sede AMM.VA : Zona Industriale ASI snc : 83030 Prata P.U.(AV)  
tel 0825/670087 fax 0825/670093  
e-mail info@devizia.com

Capitale Sociale : euro 19.194.500,00 i.v.  
C.F. e P.Iva : 03757510015  
Trib. TO 4406/80 - C.C.I.A.A. TO 585343  
Trib. AV 2676 - C.C.I.A.A. AV 79558

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
**22 NOV. 2012**  
Prot. N. 20628  
Cat.      Clas.      Fasc.     

SPETT. LE  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO LT

Cod. Cliente	P.I. Cliente	Cod. Fisc. Cliente	Divisione	Pag
27980	01308200599	80005330594	CS CASSINO	1
N. Documento	Data Documento	Ord.n./Contratto	Commissa	Area
Fattura 3725	31/10/2012	REP. 4555 DEL 11/04/2011	2664	ECO
Data scadenza	Modalità di pagamento	Iban		
31/12/2012	RIM. DIR. 60 GG. DF. FM.	IT46X0101015104000027000018		
Abi			Cab	
BANCO DI NAPOLI			AG.3 AVELLINO	

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Importo unitario	Importo	Iva
	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E TRASPORTO A SMALTIMENTO O A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE					
	CIG 05484860F7					
040124000168	CANONE 01/10/2012-31/10/2012	1,00	NR	54.439,00	54.439,00	10

Codice Iva - Imponibile - Imposta		Totale Imponibile		54.439,00	
10		Totale Iva		5.443,90	
54.439,00		Totale Fattura		59.882,90	
		EURO		59.882,90	
		Totale Fattura		59.882,90	

**SEDI OPERATIVE**

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) Viale Impero tel 081/8841460-8937845 fax 081/8033387	03030 PIEDIMONTE S. GERMANO (FR) Zona Industriale - Strada Prov.le 276 tel 0776/402031 fax 0776/402142	83100 AVELLINO Zona Ind. Piano Dardine tel 0825/625611 fax 0825/610246	85025 MELFI (PZ) Contrada S. Nicola c/o SATA-Melfi tel 0972/78072 fax 0972/78072
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) Via Fusina, 14 tel 0423/724634 fax 0423/770424	83035 FLUMERI (AV) presso IRISBUS - Flumeri - Valle Ufita tel 0825/441685 fax 0825/441685	09045 QUARTU S. ELENA (CA) Loc. Sa-Serriedda tel 070/827662-861494 fax 070/824712	07026 OLBIA (SS) Zona Ind. via Congo 5-7 tel 0789/51274-51344 fax 0789/51345

INAIL

Istituto Nazionale per l'Assicurazione  
contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

## DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	21246657	del	18/10/2012
Riferimento	1171	del	28/02/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120665947713		

Raccomandata A/R  
Spett.le DE VIZIA TRANSFER SPA  
ZONA INDUSTRIALE  
83030 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)

Impresa	DE VIZIA TRANSFER SPA		
Sede legale	VIA DUINO 136 10127 TORINO (TO)		
Sede operativa/Ind attività	ZONA INDUSTRIALE 83030 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)		
Codice Fiscale	03757510015	e-mail	Info@DEVIZIA.COM
		e-mail PEC	
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		
Stazione Appaltante/AP	02047620303 - A E T 2000 - UFFICIO GARE E CONTRATTI SEDE LEGALE VIA FRIULI 16/B 33033 CODROIPO (UD) e-mail: Info@aet2000.it e-mail PEC: aet2000@pec.it		
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE - IMBALLAGGI IN VETRO - IMBALLAGGI IN PLASTICA, IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE, RIFIUTO RESIDUALE		

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 TORINO SUD	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5021915
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/10/2012	
Il responsabile del procedimento BAIS DANIELE MARIA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AVELLINO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 0800587622
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/10/2012	
Il responsabile del procedimento SILANO ANTONIO	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli enti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INPS in data 06/11/2012

Per INAIL-INPS  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
SILANO ANTONIOPer verifica [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 li 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 alla Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1597/00 cod. gestione. 1303 in data odierna nel 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 per € 59.882,90 la Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1597/00, cod. gestione 1303, nel 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

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 \_\_\_\_\_;

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 (0773/912508)

Priverno, \_\_\_\_\_/2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°**  
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 alla Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1597/00 in data odierna, nel bilancio 2012

Priverno, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
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 €. 59.882,90 la Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1597/00, nel bilancio 2012,

Priverno,

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