



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.1: LAVORI PUBBLICI

n.171 del 23/10/2013	OGGETTO:	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI. DE VIZIA TRANSFER S.P.A. - CONTRATTO REP.4555/2011 DETERMINAZIONE N.29 DEL 26/03/2013 - ANNULLAMENTO, ADDEBITO E LIQUIDAZIONE
-------------------------	-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/06/2013 n.5 e successivo del 20/06/2013, n.07 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico;

VISTO il Contratto di appalto per il servizio di raccolta, trasporto a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani stipulato il 11 aprile 2011 con la DE VIZIA TRANSFER S.P.A.;

CONSIDERATO che la prestazione in oggetto ha avuto inizio il 01/06/2011 mentre l'effettiva esecuzione del servizio è partita dal 01/10/2011 dopo il previsto periodo di start-up della durata di mesi 2/4 e che, pertanto, alla data odierna risultano 754 giorni di servizio svolto;

PREMESSO:

CHE con nota prot.n.3788 del 28/02/2013, lo scrivente Dipartimento ha formalmente posto in mora la su detta ditta in quanto, a seguito di verifiche e controllo si contestavano alcune inadempienze ai sensi dell'art.11 del Contratto e dell'art.17 dell'allegato Capitolato Speciale d'appalto;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 del 26/03/2013, n.29 avente ad oggetto: *SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI. DE VIZIA TRANSFER S.P.A. CONTRATTO REP.4555/2011 – DETERMINAZIONE COSTI E PENALI.*

RILEVATO che con la sopra citata Determinazione n.29/2013:

- si addebitava alla Società DE VIZIA TRANSFER S.p.A. l'importo complessivo di €166.157,20
- si annullava:
 - la determinazione n.215 del 29/11/2012 per la liquidazione della somma complessiva di €59.882,90 relativa al canone di settembre 2012 a fronte della fattura n.3332/2012;
 - la determinazione n.225 del 04/12/2012 per la liquidazione della somma complessiva di €59.882,90 relativa al canone di ottobre 2012 a fronte della fattura n.3725/2012;
- si rettificava la determinazione n.231 del 17/12/2012 per la liquidazione della somma complessiva di €59.882,90 relativa al canone di novembre 2012 a fronte della fattura n.4129/2012;

RILEVATO, altresì, che con la nota prot.n.8289 del 23/05/2013, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alla ditta DE VIZIA TRANSFER SPA:

- la nota di credito di €59.882,90 sulla fattura n.3332/2012;
- la nota di credito di €59.882,90 sulla fattura n.3725/2012;
- la nota di credito di €46.391,40 sulla fattura n.4129/2012;

CONSIDERATO che alla Società DE VIZIA TRANSFER S.p.A., non avendo emesso le note di credito di cui sopra, veniva riconosciuto, dall'Amministrazione Comunale, anche per le fatture di cui sopra, il credito ai sensi di quanto stabilito dal D.L. del 08/04/2013, n.35;

CONSIDERATO altresì che, alla Società DE VIZIA TRANSFER S.p.A., venivano liquidati i seguenti importi:

- €59.882,90 con la determinazione del Dipartimento 3 del 21/02/2013, n.17 a fronte della fattura n.4483 del 31/12/2012;
- €59.882,90 con la determinazione del Dipartimento 3 del 14/03/2013, n.24 a fronte della fattura n.55 del 31/01/2013;
- €59.882,90 con la determinazione del Dipartimento 3 del 09/04/2013, n.43 a fronte della fattura n.401 del 28/02/2013;
- €59.882,90 con la determinazione del Dipartimento 3 del 30/04/2013, n.53 a fronte della fattura n.815 del 31/03/2013;

VISTE le fatture:

- n.1241 del 30/04/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 21/05/2013 al prot.n.8114 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di aprile 2013;
- n.1554 del 31/05/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 13/06/2013 al prot.n.9210 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di maggio 2013;
- n.1983 del 30/06/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 04/07/2013 al prot.n.10398 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di giugno 2013;
- n.2364 del 31/07/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 27/08/2013 al prot.n.12707 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di luglio 2013;
- n.2696 del 31/08/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 12/09/2013 al prot.n.13419 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di agosto 2013;
- n.3085 del 30/09/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 14/10/2013 al prot.n.15134 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di settembre 2013;

CONSIDERATO

- **CHE**, la Società DE VIZIA TRANSFER S.p.A., contrariamente a quanto previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'appalto, non ha preso formalmente in consegna, pur utilizzandole di fatto, le n.38 isole ecologiche presenti nel territorio comunale, e che pertanto non ha svolto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse nonché non ha fornito e/o posizionato i n.66 cassonetti antichizzati;

- **CHE**, i servizi non svolti e le forniture non eseguite, hanno portato l'Amministrazione Comunale di Priverno all'esborso di costi non dovuti per un importo complessivo lordo di €173.690,00, determinato alla data odierna ed ai sensi dell'art.17 del Capitolato speciale d'appalto così come di seguito:

- periodo di servizio dal 01/10/2011 al 23/10/2013 = 754 giorni – 25 mesi
- costo giornaliero per mancata manutenzione I.E. = €100,00
- costo mensile per mancata fornitura cassonetti = €50
 1. per il mancato servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle isole ecologiche:
 - costo totale = €100/g x 754gg = €75.400,00 + IVA al 10% = € 82.940,00
 2. per la mancata fornitura di n.66 cassonetti antichizzati:
 - costo totale = €50,00 x 66 x 25mesi = €82.500,00 + IVA al 10% = € 90.750,00

RITENUTO necessario provvedere al recupero delle somme di servizi non svolti e forniture non eseguite dalla Società DE VIZIA TRANSFER S.P.A. alla data odierna, riservandosi in ogni caso l'eventuale successiva applicazione delle penali secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.17 del Capitolato Speciale d'appalto e procedere alla liquidazione dei servizi svolti;

CONSIDERATO che per gli importi già fatturati dovranno essere emesse dalla ditta DE VIZIA TRANSFER S.p.A. le relative note di credito per l'importo complessivo di €173.690,00 compresa IVA al 10% così come di seguito:

- n.1241 del 30/04/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 21/05/2013 al prot.n.8114 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di aprile 2013: emissione della nota di credito di €59.882,90;
- n.1554 del 31/05/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 13/06/2013 al prot.n.9210 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di maggio 2013: emissione della nota di credito di €59.882,90;
- n.1983 del 30/06/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 04/07/2013 al prot.n.10398 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di giugno 2013: emissione della nota di credito parziale di €53.924,20;

DATO ATTO, pertanto, che si procede alla riduzione dell'impegno di spesa assunto a favore della Ditta DE VIZIA TRANSFER SPA con la determinazione del Dipartimento 3 – Tecnico del 21/01/2013, n.3 che da €718.594,80 passa ad €544.904,80 per cui la differenza, pari ad €173.690,00 torna in disponibilità sul capitolo 1597/00 Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03;

RILEVATO che, pertanto si può procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 179.648,70 delle seguenti fatture:

- n.2364 del 31/07/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 27/08/2013 al prot.n.12707 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di luglio 2013;
- n.2696 del 31/08/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 12/09/2013 al prot.n.13419 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di agosto 2013;
- n.3085 del 30/09/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 14/10/2013 al prot.n.15134 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di settembre 2013;

VISTI la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii.

- il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163- Codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. 05/10/2010, n.207 – Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze;

D E T E R M I N A

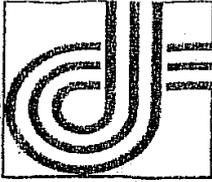
1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI ANNULLARE** la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 del 26/03/2013, n.29 avente ad oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI, DE VIZIA TRANSFER S.P.A. CONTRATTO REP.4555/2011 – DETERMINAZIONE COSTI E PENALI;
3. **DI ADDEBITARE** alla DE VIZIA TRANSFER SPA con sede in Torino via Duino n.136 – c.f./p.iva: 03757510015, i costi dei servizi non svolti e delle forniture non eseguite come previsto dal Contratto di appalto per il servizio di raccolta, trasporto a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani stipulato il 11 aprile 2011, dell'importo complessivo lordo di **€173.690,00** ai sensi di quanto stabilito all'art.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, così come di seguito determinati:
 1. per il mancato servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle isole ecologiche:
- costo totale = €100/g x 754gg = €75.400,00 + IVA al 10% = € 82.940,00
 2. per la mancata fornitura di n.66 cassonetti antichizzati:
- costo totale = €50,00 x 66 x 25mesi = €82.500,00 + IVA al 10% = € 90.750,00
4. **DI DARE ATTO** che dovranno essere emesse dalla ditta DE VIZIA TRANSFER S.p.A. le relative note di credito per l'importo complessivo di **€173.690,00** compresa IVA al 10% così come di seguito:
 - n.1241 del 30/04/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 21/05/2013 al prot.n.8114 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di aprile 2013: emissione della nota di credito di €59.882,90;
 - n.1554 del 31/05/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 13/06/2013 al prot.n.9210 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di maggio 2013: emissione della nota di credito di €59.882,90;
 - n.1983 del 30/06/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 04/07/2013 al prot.n.10398 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di giugno 2013: emissione della nota di credito parziale di €53.924,20;
5. **DI DARE ATTO**, altresì, che si procede alla riduzione dell'impegno di spesa assunto a favore della Ditta DE VIZIA TRANSFER SPA con la determinazione del Dipartimento 3 – Tecnico del 21/01/2013, n.3 che da €718.594,80 passa ad €544.904,80 per cui la differenza, pari ad €173.690,00 torna in disponibilità sul capitolo 1597/00 Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03;
6. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta DE VIZIA TRANSFER SPA, con sede in Torino via Duino n.136 – c.f./p.iva: 03757510015 l'importo complessivo di **€179.648,70** compresa IVA al 10% a fronte delle seguenti fatture, allegata in copia al presente provvedimento:
 - n.2364 del 31/07/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 27/08/2013 al prot.n.12707 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di luglio 2013;
 - n.2696 del 31/08/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 12/09/2013 al prot.n.13419 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di agosto 2013;
 - n.3085 del 30/09/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 14/10/2013 al prot.n.15134 dell'importo complessivo di €59.882,90 relativa ai servizi prestati nel mese di settembre 2013;
7. **DI DARE ATTO**, infine, che l'importo di cui al precedente punto 6, è imputato e impegnato in bilancio 2013 approvato, al capitolo 1597/00 Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03, cod. gestionale 1303, C.I.G. 05484860F7;
8. **DI TRASMETTERE** la presente al Dipartimento 2 per competenza ed all'Ufficio Contenzioso per conoscenza;
9. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ditta DE VIZIA TRANSFER SPA. in Torino via Duino n.136 – c.f./p.iva: 03757510015.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'alto pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **28 NOV.2013**

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. Claudia ROMAGNA che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
f.to arch. Claudia ROMAGNA



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 79556

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

Cod. Cliente 2798	P.I. Cliente 01308200599	Cod. Fisc. Cliente 80005330594	Divisione CS CASSINO	Pag. 1
N. Documento Fattura 1241	Data Documento 30/04/2013	Ord.n./Contratto REP. 4555 DEL 11/04/2011	Commissa 2664	Area ECO
Data scadenza 30/06/2013	Modalità di pagamento RIM. DIR. 60 GG. DF. FM.	Iban IT46X0101015104000027000018		
Abi BANCO DI NAPOLI	Cab AG. 3 AVELLINO			

Qdcode	Descrizione	Quantità	UM	Importo unitario	Importo	Iva
040124000168	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E TRASPORTO A SMALTIMENTO O A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG 05484860F7 CANONE 01/04/2013-30/04/2013	1,00	NR	54.439,00	54.439,00	10

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

SEDI OPERATIVE

80036 POMIGLIANO D'ARCO (NA) Viale Impero tel 081/6841489-8037035 fax 081/8033767	03030 PIEDIMONTE S. GERMANO (FR) Zona Industriale - Strada Prov.le 276 tel 0776/402031 fax 0776/402142	83100 AVELLINO Zona Ind. Piano Dardine tel 0825/825611 fax 0825/810246	85025 MELFI (PZ) Contrada S. Nicola c/o SATA-Melfi tel 0972/78072 fax 0972/78072
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) Via Fuschia, 14 tel 0429/724524 fax 0429/770924	83035 FLUMERI (AV) presso IRISBUS - Flumeri - Valle Liffita tel 0825/441685 fax 0825/441885	09045 QUARTU S. ELENA (CA) Loc. Sa-Semixedda tel 070/827662-881484 fax 070/824712	07026 OLBIA (SS) Zona Ind. via Congu 5-7 tel 0789/51274-51344 fax 0789/51345



DE VIZIA transfer

Società per azioni

ecologia e servizi - montaggi industriali
sollevamenti e trasporti

Sede LEGALE : Via Duno, 136 - 10127 TORINO
tel 011/5197079 fax 011/3032030
Sede AMM.VA : Zona industriale ASI snc - 83030 Prata P.U.(AV)
tel 0825/670017 fax 0825/670093
e-mail info@drivizia.com

Capitale Sociale - euro 19.194.500,00 iv
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

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

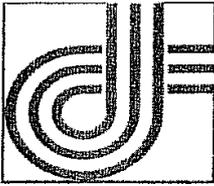
Cod. Cliente	P.I. Cliente	Cod. Fisc. Cliente	Divisione	Pag
0000	01308200599	00004330594	CS CASSINO	1
N. Documento	Data Documento	Ord.n./Contratto	Commissa	Area
00000000000000000000	31/05/2013	00000000000000000000	2664	ECCO
Data scadenza	Modalità di pagamento	Iban		
31/05/2013	R.I.M. DER. 60 GG. DE. ENT.	IT400010151040000027000018		
CAB		AG. S. ANGELO		

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Importo unitario	Importo	Iva
10	IMPOSTA DI RACCOLTA RSU E TRASPORTO E SMALTIMENTO C/A PRIVERNO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERR. FOR. COMUNALE	1,00	NR	54.439,00	54.439,00	10

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
13 GIU. 2013
Prot. N. 9210
Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

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

- SEDI OPERATIVE**
- 03070 PIEDIMONTÈ S. GERMANO (FR)
Zona industriale - Strada Prov.le 276
tel 0776402031 fax 0776402142
 - 03035 FLUMERI (AV)
presso IRISBUS - Flumeri - Valle Ulla
tel 0825/441089 fax 0825/441685
 - 03100 AVELLINO
Zona Ind. Piano Durline
tel 0825/525611 fax 0825/510246
 - 09048 OJJARTO S. ELENA (CA)
Loc. S. Somenzillo
tel 070/627602-861436 fax 070/6-24712
 - 85025 MELFI (PZ)
Contrada S. Nicola c/o SATA-Melfi
tel 0972/78072 fax 0972/78072
 - 07026 OLBIA (SS)
Zona Ind. via Congo 5-7
tel 0789/51274-51344 fax 0789/51345



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

740/13

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

Cod. Cliente	P.I. Cliente	Cod.Fisc. Cliente	Divisione	Pag
2798	01308200599	80005330594	CS CASSINO	1
N.Documento	Data Documento	Ord.n./Contratto	Commissa	Area
Fattura 1983	30/06/2013	REP. 4595 DEL 11/04/2011	2664	ECO
Data scadenza	Modalità di pagamento	Iban		
31/08/2013	RIM.DIR. 60 GG.DF.FM.	IT46201010451040000027000018		
Abi		Cab		
BANCO DI NAPOLI		AG 3 AVELLINO		

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Importo unitario	Importo	Iva
040124000168	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E TRASPORTO A SMALTIMENTO O A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG 05484860F7 CANONE 01/06/2013-30/06/2013	1,00	NR	54.439,00	54.439,00	10

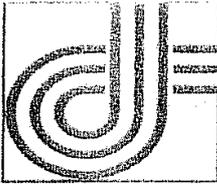
ANNULLATO

FANTI
09/07
COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
- 4 LUG. 2013
Prot. N. 10398
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

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

SEDI OPERATIVE

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) Viale Impero tel 081/8841480-8037645 fax 081/8033387	03030 PIEDIMONTE S.GERMANO (FR) Zona industriale - Strada Prov.le 276 tel 0778/402031 fax 0778/402142	83100 AVELLINO Zona Ind. Piano Dardine tel 0825/625811 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 0423/724524 fax 0423/770424	83035 FLUMERI (AV) presso IRISBUS - Flumeri - Valle Ufita tel 0825/441885 fax 0825/441885	09045 QUARTO S.ELENA (CA) Loc. Sa-Serixedda tel 070/827682-861494 fax 070/824712	07026 OLBIA (SS) Zona Ind. via Congo 5-7 tel 0789/51274-51344 fax 0789/51345



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

09/09
COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
27 AGO. 2013
Prot. N. 22202
Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

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

Cod. Cliente	P.I. Cliente	Cod.Fisc. Cliente	Divisione	Pag
2798	01308200599	80005330594	CS CASSINO	1
N.Documento	Data Documento	Ord.n./Contratto	Commessa	Area
Fattura 2364	31/07/2013	REP. 4555 DEL 11/04/2011	2664	BCO
Data scadenza	Modalità di pagamento	Iban		
30/09/2013	RIM. DIR. 60 GG. DF. FM.	IT46X0101015104000027000018		
Abi	Cab			
BANCO DI NAPOLI	AG.3 AVELLINO			

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Importo unitario	Importo	Iva
040124000168	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E TRASPORTO A SMALTIMENTO O A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG 05484860F7 CANONE 01/07/2013-31/07/2013	1,00	NR	54.439,00	54.439,00	10

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

SEDI OPERATIVE

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) Viale Impero tel 081/8841480-8037645 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 0423/724524 fax 0423/779424	83035 FLUMERI (AV) presso IRISBUS - Flumeri - Valle Ufita tel 0825/441685 fax 0825/441685	08045 QUARTU S.ELENA (CA) Loc. Sa-Serixedda tel 070/827662-861494 fax 070/824712	07026 OLBIA (SS) Zona Ind. via Congo 5-7 tel 0789/51274-51344 fax 0789/51345



DE VIZIA
Società per azioni

ecologia e servizi - montaggi industriali
sollevamenti e trasporti

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
transfer 12 Set. 2013
PROV. N. 13419
Cat. _____ Clac. _____ Fasc. _____

24/09

P2

1058/12

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 2876 - C.C.I.A.A. AV 79558

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

Cod. Cliente	P.I. Cliente	Cod. Fisc. Cliente	Divisione	Pag.
2798	01308200599	80005330594	CS CASSINO	1
N. Documento	Data Documento	Ord. n./Contratto	Commissa	Area
Fattura 2696	31/08/2013	REP. 4555 DEL 11/04/2011	2664	ECC
Data scadenza	Modalità di pagamento	Iban		
31/10/2013	RIM.DIR. 60 GG.DF.FM.	IT46X0101015104900027000018		
Abi	Cab			
BANCO DI NAPOLI	AG.3 AVELLINO			

Codice	Descrizione	Quantità	UM?	Importo unitario	Importo	Iva
040124000168	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E TRASPORTO A SMALTIMENTO O A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG 05484860F7 CANONE 01/08/2013-31/08/2013 ***** L'eventuale richiesta di D.U.R.C. dovrà essere inoltrata alle sedi INPS ed INAIL di Avellino dove l'azienda ha accentrato i propri adempimenti previdenziali e contributivi *****	1,00	NR	54.439,00	54.439,00	10

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

SEDI OPERATIVE			
80036 POMIGLIANO D'ARCO (NA) Viale Impero tel 081/8841480-8037045 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 0423/724524 fax 0423/770424	83035 FLUMERI (AV) presso IRISBUS - Flumeri - Valle Ufita tel 0825/441685 fax 0825/441685	09045 QUARTU S. ELENA (CA) Loc. Sa-Sentredda tel 070/827662-861494 fax 070/824712	07026 OLBIA (SS) Zona Ind. via Congo 5-7 tel 0789/51274-51344 fax 0789/51345



DE VIZIA transfer
Società per azioni
ecologia e servizi - montaggi industriali
sollevamenti e trasporti

17-x-2013
Fatti.

1312/13

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 21.788.000,00 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

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

Cod. Cliente	P.f. Cliente	Cod.Fisc. Cliente	Divisione	Pag.
2798	01308200599	80005330594	CS CASSINO	1
N. Documento	Data Documento	Ord.n./Contratto	Commessa	Area
Fattura 3085	30/09/2013	REP. 4555 DEL 11/04/2011	2664	ECO
Data scadenza	Modalità di pagamento	Iban		
30/11/2013	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 01/09/2013-30/09/2013	1,00	NR	54.439,00	54.439,00	10
L'eventuale richiesta di D.U.R.C. dovrà essere inoltrata alle sedi INPS ed INAIL di Avellino dove l'azienda ha accen- trato i propri adempimenti previdenziali e contributivi						

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
14 OTT. 2013
Prot. N. 15134
Cat. Clas. D2

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

SEDI OPERATIVE			
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) Viale Impero tel 081/8841489-8032045 fax 081/8033887	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 Fossina, 14 tel 0423/724524 fax 0423/770424	83035 FLUMERI (AV) presso IRISBUS - Flumeri - Valle Ufria tel 0825/441685 fax 0825/441685	08045 QUARTO S.ELENA (CA) Loc. Sa-Sentredda tel 070/827662-861494 fax 070/824712	07028 OLBIA (SS) Zona Ind. via Congo 5-7 tel 0789/51274-51344 fax 0789/51345

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.Lgs. 18 agosto 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 impegno della spesa.

La liquidazione è stata registrata al cap. al capitolo 1597/00 Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03, cod. gestionale 1303.

Priverno, **26/11/2013**

In relazione al disposto 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 sul capitolo cap. 1597/00 bilancio 2013.

Priverno, **26/11/2013**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Dott.ssa Anna Maria RUTICI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3
arch. Claudia ROMAGNA

Priverno 23/10/2013

www.Albopretorionline.it 2011/11/13

www.AlboPretorionline.it 28/1/13