



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. 2 del 24/01/2012	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di dicembre 2011. CIG 305118A34.
--------------------------------	-----------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 7 del 25/01/2011 e la successiva n. 27 del 22/06/2011 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, 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 2011;

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 in corso di formazione,

D E T E R M I N A

- 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 € 1.433,52 corrispondente alla fattura n. C/1367 del 31.12.2011;
- 3) Di imputare la somma di € 1.433,52 comprensiva d'IVA al 20% alT. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2011 riportato in conto residui passivi nel bilancio 2012 in corso di stesura;
- 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 benestare 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, 24/01/2012

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



DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente



Cert. n. It 01-534 Cert. n. It 01-E124

INTESTATARIO
COMUNE DI PRIVERNO

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
19 GEN. 2012
Prot. N. 1301 - LUOGO DI SPEDIZIONE
COMUNE DI PRIVERNO
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____
P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT) IT

COPIA CLIENTE

Periodo: 01/12/2011 - 31/12/2011

Valuta: EUR

Fattura Num.C/1367 del 31/12/2011

Pagina 1 di 1

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA			
	SMALTIMENTO RIFIUTI									
	Rifiuto: 150106									
	imballaggi in materiali misti									
	Prod: COMUNE DI PRIVERNO									
200X011	Form. XRIF6640052011 del 02/12/2011	kg	2.680,900	0,095		254,60	10			
200X011	Form. XRIF6640062011 del 10/12/2011	kg	2.570,000	0,095		244,15	10			
200X011	Form. XRIF6640072011 del 16/12/2011	kg	1.700,000	0,095		161,50	10			
200X011	Form. XRIF6644282011 del 23/12/2011	kg	2.410,000	0,095		228,95	10			
200X011	Form. XRIF6643962011 del 30/12/2011	kg	2.520,000	0,095		239,40	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. XRIF6644142011 del 01/12/2011	kg	1.460,000	0,01		14,60	10			
200ASP	Form. XRIF6644152011 del 06/12/2011	kg	2.360,000	0,01		23,60	10			
200ASP	Form. XRIF6644162011 del 09/12/2011	kg	1.720,000	0,01		17,20	10			
200ASP	Form. XRIF6644172011 del 13/12/2011	kg	1.730,000	0,01		17,30	10			
200ASP	Form. XRIF6644182011 del 15/12/2011	kg	1.080,000	0,01		10,80	10			
200ASP	Form. XRIF6644192011 del 20/12/2011	kg	2.630,000	0,01		26,30	10			
200ASP	Form. XRIF6644202011 del 22/12/2011	kg	2.700,000	0,01		27,00	10			
200ASP	Form. XRIF6644212011 del 27/12/2011	kg	2.120,000	0,01		21,20	10			
200ASP	Form. XRIF6644222011 del 29/12/2011	kg	1.660,000	0,01		16,60	10			
						TOTALE BENI	1.303,20			
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE					
10	IVA 10%	10,00	1.303,20	130,32	TOTALE OMAGGI					
						TOTALE IMPOSTA	130,32			
TOT. IMPONIBILE ED ESENTE				TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO					
1.303,20				130,32	€ 1.433,52					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		IBAN	IT33K0200814704000400115851	INCASSATO						
Bonifico Bancario 60 gg. F.M.		UNICREDIT SPA		SCONTO FIN.						
		BIC (SWIFT CODE)	UNCRITM1417							
29/02/2012 Bonifico Bancario € 1.433,52						TOTALE DA PAGARE	€ 1.433,52			

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

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	16570036	del	27/10/2011
Riferimento	569	del	22/12/2010
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110235976686		

Raccomanda
Spett.le DEL PRETE SRL
VIA CODACCHIO SNC
04013 SERMONETA (LT)

Impresa	DEL PRETE SRL		
Sede legale	VIA MONCFNISIO 1 04100 LATINA (LT)		
Sede operativa/Ind attività	VIA CODACCHIO SNC 04013 SERMONETA (LT)		
Codice Fiscale	01088520596	e-mail	INFO@DELPRETESRL.IT
		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: CARTA		
Stazione Appaltante	81000270595 - COMUNE DI FORMIA SERVIZI AMBIENTALI E MANUTENTIVI PIAZZETTA DELLE ERBE SNC 04023 FORMIA (LT) e-mail: ginoforte@comune.formia.lt.it e-mail PEC: protocollo@pec.cittadiformia.it		
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI		

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° 3811140
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 28/10/2011	
Il responsabile del procedimento BRUGNETTI MARIA GRAZIA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4006041656
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/11/2011	
Il responsabile del procedimento BUDELLI MARINA	

Il DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli adempimenti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 14/11/2011

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
ROMANZI MARIELLA

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 **9 FEBB 2012;**

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, 24/01/2012

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 della somma di € 1.433,52 comprensiva d'IVA al 20% è stata registrata al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2011, riportata in conto residui passivi nel bilancio 2012 in corso di stesura.

Priverno, 02.02.2012

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 € 1.433,52 comprensivo d'IVA al 20% è stato registrato al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2011, riportata in conto residui passivi nel bilancio 2012 in corso di stesura.

Priverno, 2.02.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Rachele Mastrantoni

Copia conforme all'originale
Priverno 24.01.2012

Il Responsabile del Servizio
-Arch. Gianfranco Cautilli-