



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. 161 del 1/10/2012	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di LUGLIO 2012. CIG 305118A34.
---------------------------------	-----------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno primo del mese di ottobre 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;

VISTE le proprie determinazioni n. 4 del 26/01/2012 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 luglio 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,

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 € 3.356,27 corrispondente alla fattura n. C/692 del 31.07.2012;
- 3) Di imputare la somma dianzi citata come segue:
quanto a € 3.059,00 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3cap. 1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2012,
quanto a €. 297,27 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, 1/10/2012

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

					TOTALE SENI
DATA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI DO ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE
					TOTALE OMAGGI
					TOTALE IMPOSTA
			TOT IMPONIBILE ED ESENTE	TOT IMPOSTA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					INCASSATO



DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente



INTESTATARIO
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT) IT
P.IVA IT 00005330594 C.F. 80005330594

LUOGO DI SPEDIZIONE
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT) IT

Periodo: 01/07/2012 - 31/07/2012

Fattura

Num.C/692 del 31/07/2012

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA)	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SCONTO
200A5P	Form. XRF35912/2012 del 29/07/2012	kg	3.330.000	0,01	



					TOTALE BENI
C/VA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILE ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE
IO	IVA 10%	10,00	3.051,15	305,12	TOTALE ONAGGI
					TOTALE IMPOSTA
			TOT. IMPONIBILE ED ESENTI	TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
CONDIZIONE DI PAGAMENTO			3.051,15	305,12	
Bonifico Bancario 60 gg. F.M.			UNICREDIT SPA		INCASSATO
BANCA IT330200814704000400115851			BIC (SWIFT CODE)		UNCRITM1417
30/09/2012 Bonifico Bancario € 3.356,27					TOTALE DA PAGARE

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 **29 OTT. 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, 1/10/2012.

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 € 3.356,27 comprensiva d'IVA al 10% è stata registrata come segue
quanto a €. 3.059,00 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap.1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2012,
quanto a €. 297,27 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap.1574/01, C.G. 1303, del bilancio 2012;

Priverno, **25/10/2012**

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 €.3.356,27 comprensivo d'IVA al 10% è stato registrato come segue:
quanto a €. 3.059,00 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap.1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2012,
quanto a €. 297,27 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap.1574/01, C.G. 1303, del bilancio 2012;

Priverno, **25/10/2012**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale
Priverno lì 1/10/2012