



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. 230 del 17/12/2012	OGGETTO:	IND. ECO S.R.L. Servizio smaltimento rr.ss.uu. Liquidazione fattura mese di novembre 2012. CIG 37169636E5.
--------------------------	----------	--

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette 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 novembre 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 € 43.213,86 relativo alla fattura n. 387 del 30/11/2012 che si allega in copia alla presente, imputando la spesa come segue:
 - quanto a €. 33.548,99 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap. 1574/01 cod. gestione 1303 del bilancio 2012,
 - quanto a €. 9.664,87 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.

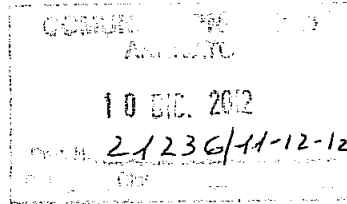
La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale

Priverno li, 17/12/2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
F.to 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.



12,45

INTESTATARIO
COMUNE DI PRVERNO

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

LUOGO DI SPEDIZIONE
COMUNE DI PRVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRVERNO (LT) IT

Valuta: EUR

Periodo: 01/11/2012 - 30/11/2012
2012 CODICE CIG N.37169636E5

Fattura

Num.387 del 30/11/2012

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 PRVERNO //	kg	4.088,000	0,06105		249,08	10D
200POST-GEST	TARIFFA POST-GESTIONE D.G.R.L. N. 630/2004 Rifiuto: 200301 rifiuti urbani non differenziati Prod: COMUNE DI PRVERNO // Rifiuto: 200307 rifiuti ingombranti	kg	466.790,000	0,013925		5.664,55	10D

					TOTALE BENI	
					39.285,33	
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE	
10D	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	10,00	39.285,33	3.928,53	TOTALE OMAGGI	
IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA					TOTALE IMPOSTA	
					3.928,53	
			TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	
			39.285,33	3.928,53	€ 43.213,86	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		IBAN IT72X0306939300100000003496		INCASSATO		
Bonifico Bancario 30 gg. F.M.		INTESA SANPAOLO SPA		SCONTO FIN.		
31/12/2012 Bonifico Bancario € 43.213,86					TOTALE DA PAGARE	
					€ 43.213,86	

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





ind.eco

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

Mila.

10 DIC. 2012

21236/11-12-12

12,45

INTESTATARIO
COMUNE DI PRVERNO

LUOGO DI SPEDIZIONE
COMUNE DI PRVERNO

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

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRVERNO (LT) IT

Valuta: EUR

Periodo: 01/11/2012 - 30/11/2012
2012 CODICE CIG N.37169636E5

Fattura

Num.387 del 30/11/2012

Pagina 2 di 2

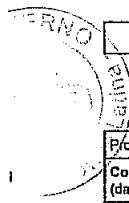
CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
200S	Rifiuto: 200307 rifiuti ingombranti Prod: COMUNE DI PRVERNO //	kg	4.080,000	0,08105		249,08	10D
200POST-GEST	TARIFFA POST-GESTIONE D.G.R.L. N. 630/2004 Rifiuto: 200301 rifiuti urbani non differenziati Prod: COMUNE DI PRVERNO // Rifiuto: 200307 rifiuti ingombranti	kg	405.780,000	0,013925		5.664,55	10D
TOTALE BENI							39.285,33
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE		
10D	IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA	10,00	39.285,33	3.928,53	3.928,53		
IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA					TOTALE OMAGGI		
					TOTALE IMPOSTA		
					3.928,53		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO		
Bonifico Bancario 30 gg. F.M.			39.285,33	3.928,53	€ 43.213,86		
IBAN IT72X0306939300100000003496			INTESA SANPAOLO SPA		INCASSATO	SCONTO FIN.	
31/12/2012 Bonifico Bancario € 43.213,86					TOTALE DA PAGARE		
					€ 43.213,86		

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 ca - 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





DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE: LIQUIDAZIONE FATTURE

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	21389894	del	24/10/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120679093569		

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@enelpec.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° 4007470286
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 alla risultanza dello stato degli atti 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.

Emissa dall' INAIL in data 31/10/2012

Per INAIL NPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
SECONDUCCI TULLIO



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 (0773/912317)

Priverno, 17/12/2012

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 € 33.548,99 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap.1574/01 cod. gestione 1303 del bilancio 2012,
- quanto a €. 9.664,87 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 05 cap. 1599/02 cod. gestione 1511, del bilancio 2012.

Priverno, **25/03/2013**

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 €. 43.213,86 - nel modo seguente:

- quanto a € 33.548,99 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap.1574/01 cod. gestione 1303 del bilancio 2012,
- quanto a €. 9.664,87 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 05 cap. 1599/02 cod. gestione 1511, del bilancio 2012.

Priverno, **25/03/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li 17/12/2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°
Arch. Gianfranco Cautilli