



# COMUNE DI PRIVERNO

COPIA UFF.

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

Provincia di Latina

## DIPARTIMENTO 3-TECNICO-URBANISTICO-AMBIENTE SERVIZIO 2

n. 41 del 23/04/2014	OGGETTO:	SO.GI. SERVIZI SRL - . Affidamento temporaneo del servizio di spazzatura delle strade e piazze comunali nel periodo novembre 2013/febbraio2014 - Liquidazione fatture CIG Z6D0C5A122
-------------------------	----------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di aprile nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25/03/2014 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 2;

**VISTA** la determinazione n. 176 del 5/11/2013 con la quale si è proceduto ad affidare temporaneamente alla SO.GI. SERVIZI S.R.L. di Sezze -LT- il servizio di spazzatura delle strade e piazze comunali nel periodo novembre 2013/febbraio 2014, dietro un corrispettivo di €. 8.500,00 mensili, oltre l'IVA di legge, e si è proceduto, altresì, ad impegnare la conseguente spesa al competente capitolo di bilancio;

**VISTO** che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto le fatture relative alle prestazioni effettuate nel periodo novembre 2013/febbraio 2014;

**ACCERTATA** la regolarità delle stesse e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione degli importi fatturati;

**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 2014 in corso di stesura,

## DETERMINA

- 1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare a favore dell'impresa SO.GI. SERVIZI S.R.L. la somma di € 37.400,00 corrispondente alle seguenti fatture: n. 03/2013 dell'11/12/2013, n. 01/2014 del 7/01/2014, n. 04/2014 dell'11/02/2014 e n. 06/2014 del 3/03/2014, relative ai servizi prestati nel periodo novembre 2013/febbraio 2014;
- 3) Di imputare la somma dianzi citata di €. 37.400,00, alla F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, c.g. 1303 in conto residui passivi, riportata nel bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di stesura;
- 4) Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. Z6D0C5A122
- 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, 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 **02 MAG.2014** ;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

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 il sig. Roberto Fanti al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912241).

Priverno li, 23/04 /2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-f.to Roberto Fanti-

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

F.to Arch.Claudia Romagna

**SO.GI. SERVIZI SRL**VIA CERIARA 1  
04010 SEZZE (LT)P.IVA 02689170591  
C.F. 02689170591

Priverno, 11 dicembre 2013

FATTURA N. 03/2013

Spett.le  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII 1  
04015 PRIVERNO LT  
P.IVA 01308200599

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina dipartimento 3 176 del 5-11-13, per il mese di Novembre.

IMPONIBILE	Euro	8.500,00
IVA 10%	Euro	850,00
TOTALE FATTURA	Euro	9.350,00
NETTO A PAGARE	Euro	9.350,00

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185

Condizioni pagamento:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO

CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 000000029323

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
11 DIC. 2013  
Prot. N. 18131  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_  
19. XII - 2013

31/12

Fauti  
16/04

Fauti:

**SO.GI. SERVIZI SRL**  
VIA CERIARA 1  
04010 SEZZE (LT)  
P.IVA 02689170591  
C.F. 02689170591

04/02  
11/11/2014

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
- 7 GEN. 2014  
Prot. N. 122/15  
Cat. Cla. Fasn.

Priverno, 7 gennaio 2014

FATTURA N. 01/2014

Spett.le  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII 1  
04015 PRIVERNO LT  
P.IVA 01308200599

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina dipartimento 3 TECNICO N. 176 DEL 05/11/2013, per il mese di Dicembre.

IMPONIBILE	Euro	8.500,00
IVA 10%	Euro	850,00
TOTALE FATTURA	Euro	9.350,00
NETTO A PAGARE	Euro	9.350,00

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185

Condizioni pagamento:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO

**CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 000000029323**

**SO.GI. SERVIZI SRL**  
VIA CERIARA 1  
04010 SEZZE (LT)  
P.IVA 02689170591  
C.F. 02689170591

04/03 288/14

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
11 FEB. 2014  
Prot. N. 2163  
Cat. Clas. Fase

27-02-2014 10:14 LA FANTI  
Priverno, 11 febbraio 2014

**FATTURA N. 04/2014**

Spett.le  
**COMUNE DI PRIVERNO**  
**PIAZZA GIOVANNI XXIII 1**  
**04015 PRIVERNO LT**  
**P.IVA 01308200599**

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina dipartimento 3 TECNICO N. 176 DEL 05/11/2013, per il mese di Gennaio.

<b>IMPONIBILE</b>	<b>Euro</b>	<b>8.500,00</b>
<b>IVA 10%</b>	<b>Euro</b>	<b>850,00</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>Euro</b>	<b>9.350,00</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>Euro</b>	<b>9.350,00</b>

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185  
Condizioni pagamento:  
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO

**CODICE IBAN IT 13 I 08738 74140 00000029323**

**SO.GI. SERVIZI SRL**  
VIA CERIARA 1  
04010 SEZZE (LT)  
P.IVA 02689170591  
C.F. 02689170591

36h/14  
4  
COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
04 MAR. 2014  
Prot. N. 3404  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

Priverno,

3 marzo 2014

FATTURA N. 06/2014

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII 1  
04015 PRIVERNO LT  
P.IVA 01308200599

Rimettiamo fattura su contratto di affidamento lavori di servizi di pulizia e spazzamento strade comunali e piazze comunali, come da determina dipartimento 3 TECNICO N. 176 DEL 05/11/2013, per il mese di Febbraio.

IMPONIBILE	Euro	8.500,00
IVA 10%	Euro	850,00
TOTALE FATTURA	Euro	9.350,00
NETTO A PAGARE	Euro	9.350,00

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 29/11/2008 N. 185

Condizioni pagamento:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO

CODICE IBAN IT 13-1 08738 74140 000000029323

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE: REGOLARITÀ PER ENTI  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	29271301	del	20/03/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141403996474		

Spoletto SO.GI. SERVIZI SRL  
studiofrasca@pec.it

Impresa	SO.GI. SERVIZI SRL		
Sede legale	VIA CERIA RA SNC 04018 SEZZE (LT)		
Sede operativa/Ind attività	VIA CASALE SNC 04015 PRIVERNO (LT)		
Codice Fiscale	02689170591	e-mail	studiofrasca@alice.it
		e-mail PEC	studiofrasca@pec.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: CONTRATTI DIVERSI		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

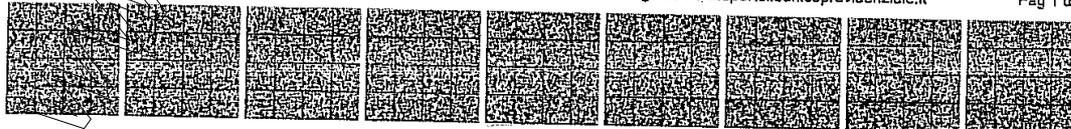
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 19314647
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 10/04/2014	
Il responsabile del procedimento MORONI ELIANA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4011655066
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 22/03/2014	
Il responsabile del procedimento GULOTTA CLAUDIO	

DURC valido 120 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 alle risultanze 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.

Emesso dall' INAIL in data 10/04/2014

Per INAIL-INPS  
FIRMATO DIGITALMENTE DA  
MORONI ELIANA



## 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 di €. 37.400,00, alla F.9, S. 5, I.3 cap. 1597/00, c.g. 1303 in conto residui passivi, riportata nel bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di stesura ;

Priverno, 30/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott. Benedetto Zago

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 €.37.400,00, alla F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, c.g. 1303 in conto residui passivi, riportata nel bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di stesura ;

Priverno, 30/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott. Benedetto Zago

La presente è copia conforme all'originale  
Priverno li 23/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2**

Arch. Claudia Romagna

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 02/05/14