



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. 49 del 28/04/2014	OGGETTO:	DE VIZIA TRANSFER S.P.A. – Servizio di raccolta, trasporto a smaltimento e a recupero dei rr.ss.uu. – Presa atto emissione note di credito per costi non dovuti – Liquidazione totale fatture mesi di ottobre e novembre 2013 e in acconto fattura dicembre 2013. C.I.G. 05484860F7.
---------------------------------------	-----------------	---

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

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

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

VISTO il contratto di appalto per il servizio di raccolta, trasporto a smaltimento e a recupero dei rr.ss.uu. stipulato in data 11/04/2011 con la De Vizia Transfer S.p.a.;

CONSIDERATO:

- Che, con determinazione n. 171 in data 23/10/2013, debitamente notificato alla De Vizia Transfer S.p.a., la scrivente, per servizi non svolti e forniture non eseguite, ha proceduto, nei confronti della medesima Società, al recupero della somma di €. 173.690,00, pari allo storno totale delle fatture n. 1241 del 30/04/2013 di €. 59.882,90, n. 1554 del 31/05/2013 di €. 59.882,90 e allo storno parziale di €. 53.924,20 della fattura n. 1983 del 30/06/2013 di €. 59.882,90,;
- Che, la De Vizia Transfer S.p.a., come richiesto con la determinazione dianzi richiamata ha provveduto ad emettere le note di credito n. 1158 di €. 59.882,90, n. 1159 di €. 59.882,90 e n. 1160 di €. 53.924,20, tutte in data 24/04/2014, per l'importo totale di €. 173.690,00, trasmesse a questo Ente con nota registrata in data 24/04/2014, al n. di protocollo n. 6275;
- Che, tale adempimento, secondo gli accordi contrattuali, consente alla scrivente di procedere alla liquidazione delle ulteriori fatture emesse per i servizi prestati dalla Società di cui trattasi;

RITENUTO, pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture relative ai servizi prestati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2013 secondo la disponibilità che presenta il competente capitolo di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

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,

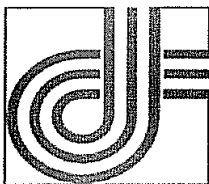
D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare, pertanto, a favore della De Vizia Transfer S.p.a., con sede in Torino in via Duino n. 136, avente C.F. e P.IVA 03757510015, le seguenti fatture:
 - n. 3492 del 31/10/2013 a saldo €. 59.882,90
 - n. 3904 del 30/11/2013 a saldo €. 59.882,90
 - n. 4301 del 31/12/2013 in acconto €. 34.117,25,per un importo totale pari a €. 153.883,05;
- 3) Di imputare il citato importo di €. 153.883,058 al cap. 1597/00, F. 09, S. 05, I. 03, c.g. 1303 in conto residui passivi 2013 riportati nel bilancio 2014 in corso di stesura;
- 4) Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente, il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. 05484860F7.

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 **13 GIU. 2014**;

[x] comportando liquidazione 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 alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
-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 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

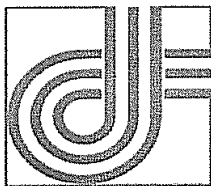
Cod. Cliente	P.I. Cliente	Cod. Fisc. Cliente	Divisione	Pag.
2798	01308200599	80005330594	CS CASSINO	1
N. Documento	Data Documento	Ord.n/Contratto	Commissa	Area
Fattura 3492	31/10/2013	REP. 4555 DEL 11/04/2011	2664	ECO
Data scadenza	Modalità di pagamento	Iban		
31/12/2013	RIM.DIR. 60 GG.DF.FM.	IT46X0101015104000027000018		
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 01/10/2013-31/10/2013 ***** 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 *****	1,00	NR	54.439,00	54.439,00	10



Fond. 16-XI-2013

Codice Iva - Imponibile - Imposta			Totale imponibile		EURO	54.439,00		
10	54.439,00	5.443,90	Totale Iva				5.443,90	
			Totale Fattura					59.882,90
			Totale Fattura					
SEDI OPERATIVE								
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) Viale Impero tel 081/8641480-8037045 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-Semixedda tel 070/827662-861494 fax 070/824712		07028 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 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

UT TECNICO

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 3904	30/11/2013	REP. 4555 DEL 11/04/2011	2664	ECO
Data scadenza	Modalità di pagamento	Iban		
31/01/2014	RIM.DIR. 60 GG.DF.FM.	IT46X0101015104000027000018		
Abi	Cab			
BANCO DI NAPOLI	AG.3 AVELLINO			

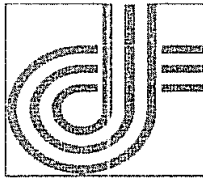
Codice	Descrizione	Quantità	UM	Importo unitario	Importo	Iva
040124000168	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E TRASPORTO A SMALTIMENTO O A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG 05484860F7 CANONE 01/11/2013-30/11/2013 ***** L'eventuale richiesta di D.U.R.C. dovrà essere inoltrata alle sedi INPS 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

08/12
COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 DIC. 2013
Prot. N. 17942
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____
Fam: 12-x11-2013

Codice Iva - Imponibile - Imposta				
10	54.439,00	5.443,90	Totale imponibile	54.439,00
			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 081/8841480-8037045 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 0825/625611 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 0825/441885 fax 0825/441885	09045 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 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 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

04/02

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

10 GEN. 2014

Prot. N. 388

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

FEN

02

80/2014

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 4301	31/12/2013	REP. 4555 DEL 11/04/2011	2664	RCO
Data scadenza	Modalità di pagamento	Iban		
28/02/2014	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 C A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG 05484860F7					
040124000168	CANONE 01/12/2013-31/12/2013	1,00	NR	54.439,00	54.439,00	10
L'eventuale richiesta di D.U.P.C. dovrà essere inoltrata alle sedi INPS ed INAIL di Avellino dove l'azienda ha accen- trato i propri adempimenti previdenziali e contributivi						

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 Impiego tel 081/6841480-6037045 fax 081/6833387	03030 PIEDIMONTE S.GERMANO (FR) Zona Industriale - Strada Prov.le 276 tel 0775/402031 fax 0776/402142	83100 AVELLINO Zona Int.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 Europa 14 tel 0423/724524 fax 0423/770424	83035 FLUMERI (AV) presso IRISBUS - Flumeri - Valle Ufira tel 0825/441685 fax 0825/441685	09045 QUARTU S.ELENA (CA) Loc. Sa-Serrixedda tel 070/827662-861494 fax 070/824712	07026 OLBIA (SS) Zona Ind. via Congo 5-7 tel 0709/51274-51344 fax 0709/51345

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	28011144	del	03/01/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141287471387		

Spett.le DE VIZIA TRANSFER SPA
personale@cert.devizia.COM

Spett.le COMUNE DI ARIANO IRPINO UFFICIO TECNICO
SETTORE PATRIMONIO SETTORE LAVORI PUBBLICI
protocollo.ariano@irpino.asmepec.it

Impresa	DE VIZIA TRANSFER SPA				
Sede legale	VIA DUINO 136 10127 TORINO (TO)				
Sede operativa/ind attività	VIA DUINO 136 10127 TORINO (TO)				
Codice Fiscale	03757510015	e-mail	deviziapersonale@devizia.COM	e-mail PEC	personale@cert.devizia.COM
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				
Oggetto del contratto	SERVIZIO PULIZIA STRADE				

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 TORINO SUD	<input checked="" type="checkbox"/> assicurata con Codice Ditta n° 5021915
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 03/01/2014	
Il responsabile del procedimento PALAZZO ROSA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AVELLINO	<input checked="" type="checkbox"/> Iscritta con Matricola Azienda n° 0800587622
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 21/01/2014	
Il responsabile del procedimento SILANO ANTONIO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

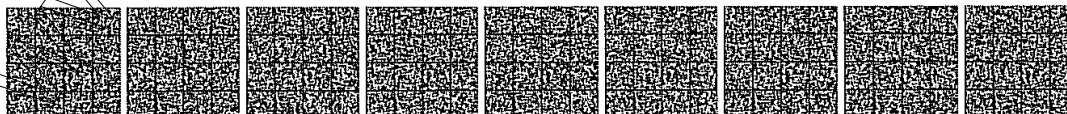
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 21/01/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

NERI ANNA



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 €. 153.883,05 al cap. 1597/00, F. 09, S. 05, I. 03, c.g. 1303 in conto residui passivi 2013 riportati nel bilancio 2014 in corso di stesura;

Priverno, _____

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 €. 153.883,05 al cap. 1597/00, F. 09, S. 05, I. 03, c.g. 1303 in conto residui passivi 2013 riportati nel bilancio 2014 in corso di stesura

Priverno, **28/05/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Benedetto Zago

La presente è copia conforme all'originale
PRIVERNO, 28/04/2014
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
Arch. Claudia ROMAGNA