



COMUNE DI PRIVERNO

copia

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. 67 del 27/12/2011	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di NOVEMBRE. CIG 305118A34.
-------------------------	----------	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette 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. 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. 1597/00 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 C.G. 1303;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura relativa alle prestazioni effettuate nel mese di novembre del corrente anno;

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 2011,

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 € 1.181,79 corrispondente alla fattura n. C/1263 del 30.11.2011, relativa ai servizi prestati durante il mese di novembre del corrente anno;

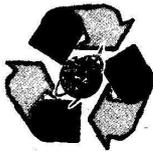
- 3) Di imputare la somma di € 1.181,79 comprensiva d'IVA al 20% alT. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, al bilancio 2011.
- 4) Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. 305118A34.
- 5) Di rimettere copia del presente provvedimento, 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, 27/12/2011.

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

www.AlboPretorioOnline.it



DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente



Cert. n. It 01-534

Cert. n. It 01-E124

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

23 DIC. 2011

Prot. N. 22606

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

INTESTATARIO
COMUNE DI PRIVERNO

LUOGO DI SPEDIZIONE
COMUNE DI PRIVERNO

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

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT) IT

171011753/11

COPIA CLIENTE							
Periodo: 01/11/2011 - 30/11/2011							
Valuta: EUR							
Fattura				Num.C/1263 del 30/11/2011			
Pagina 1 di 1							
CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA)	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
SMALTIMENTO RIFIUTI							
Rifiuto: 150106							
imballaggi in materiali misti							
Prod: COMUNE DI PRIVERNO							
200X011	Form. XRIF6644252011 del 04/11/2011	kg	2.540.000	0,095		241,30	10
200X011	Form. XRIF6644262011 del 11/11/2011	kg	1.970.000	0,095		187,15	10
200X011	Form. XRIF6644272011 del 18/11/2011	kg	2.380.000	0,095		226,10	10
200X011	Form. XRIF6640042011 del 25/11/2011	kg	2.880.000	0,095		273,60	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. XRIF6643872011 del 03/11/2011	kg	1.180.000	0,01		11,80	10
200ASP	Form. XRIF6643882011 del 08/11/2011	kg	1.950.000	0,01		19,50	10
200ASP	Form. XRIF6643912011 del 10/11/2011	kg	1.100.000	0,01		11,00	10
200ASP	Form. XRIF6643922011 del 15/11/2011	kg	3.020.000	0,01		30,20	10
200ASP	Form. XRIF6643932011 del 17/11/2011	kg	1.630.000	0,01		16,30	10
200ASP	Form. XRIF6637062011 del 22/11/2011	kg	2.400.000	0,01		24,00	10
200ASP	Form. XRIF6643942011 del 24/11/2011	kg	1.100.000	0,01		11,00	10
200ASP	Form. XRIF6643952011 del 29/11/2011	kg	2.240.000	0,01		22,40	10

						TOTALE BENI	1.074,35
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE		
10	IVA 10%	10,00	1.074,35	107,44	TOTALE OMAGGI		
						TOTALE IMPOSTA	107,44
						TOTALE DOCUMENTO	€ 1.181,79
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	INCASSATO			
Bonifico Bancario 60 gg. F.M.		1.074,35	107,44	SCONTO FIN.			
IBAN IT33K0200814704000400115851							
UNICREDIT SPA							
BIC (SWIFT CODE) UNCRITM1417							
31/04/2012 Bonifico Bancario € 1.181,78						TOTALE DA PAGARE	€ 1.181,79

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		

Recomandata A/R
 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 e-mail PEC: protocollo@pec.citaformia.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° 3911140
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	

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 atti 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

www.albopre.com
 1710112

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 **17 GEN 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 che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912317)

Priverno, 27/12/2011.

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 € 1.181,79 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.

Priverno, 27.12.2011

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 € 1.181,79 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.

Priverno, 27.12.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Rachele Mastrantoni

Copia conforme all'originale
Priverno 27.12.2011

Arch.Gianfranco Cautilli