



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. 35 del 06/03/2012	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di gennaio 2012. CIG 305118A34.
-------------------------	----------	--

L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di marzo 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. 1597/02 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 C.G. 1332;

VISTA la propria determinazione n. 4 del 26/01/2012 con la quale è stata prorogato per l'anno 2012 il servizio di cui trattasi a favore della medesima Società;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura relativa alle prestazioni effettuate nel mese di gennaio 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 in corso di formazione,

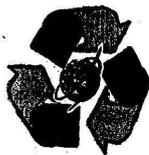
D E T E R M I N A

- 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 € 1.195,65 corrispondente alla fattura n. C/33 del 31.01.2012;
- 3) Di imputare la somma di € 1.195,65 comprensiva d'IVA al 20% all'art. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2011 riportato in conto residui passivi nel bilancio 2012 in corso di stesura;
- 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, 06/03/2012

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



DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente



Cert. n. IT 01-534 Cert. n. IT 01-E12

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

21 FEB. 2012

Prot. N. 3500/23-02-2012

Cal. _____ Cias. _____ Fasc. _____

Man

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

2710317
276/12

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

COPIA CLIENTE

Valuta: EUR

Fattura Num.C/33 del 31/01/2012

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. XRIF6643982011 del 07/01/2012	kg	2.040,000	0,095		193,80	10
200X011	Form. XRIF6643992011 del 13/01/2012	kg	2.510,000	0,095		238,45	10
200X011	Form. XRIF6644002011 del 20/01/2012	kg	2.550,000	0,095		242,25	10
200X011	Form. XRIF6647412011 del 27/01/2012	kg	2.830,000	0,095		268,85	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. XRIF6644232011 del 08/01/2012	kg	2.380,000	0,01		23,80	10
200ASP	Form. XRIF6639462011 del 05/01/2012	kg	1.000,000	0,01		10,00	10
200ASP	Form. XRIF6639472011 del 11/01/2012	kg	1.850,000	0,01		18,50	10
200ASP	Form. XRIF6639482011 del 12/01/2012	kg	1.020,000	0,01		10,20	10
200ASP	Form. XRIF6639492011 del 17/01/2012	kg	1.830,000	0,01		18,30	10
200ASP	Form. XRIF6639502011 del 19/01/2012	kg	1.220,000	0,01		12,20	10
200ASP	Form. XRIF6640022011 del 24/01/2012	kg	1.900,000	0,01		19,00	10
200ASP	Form. XRIF6640032011 del 26/01/2012	kg	800,000	0,01		8,00	10
200ASP	Form. XRIF6647382011 del 31/01/2012	kg	2.360,000	0,01		23,60	10

						TOTALE BENI		1.086,95	
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE				
10	IVA 10%	10,00	1.086,95	108,70	TOTALE OMAGGI				
						TOTALE IMPOSTA			108,70
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO			
Bonifico Bancario 60 gg. F.M.		IBAN IT33K0200814704000400115851	1.086,95	108,70	€ 1.195,65				
		UNICREDIT SPA			INCASSATO	SCONTO FIN.			
		BIC (SWIFT CODE) UNCRITM1417			TOTALE DA PAGARE				
31/03/2012 Bonifico Bancario € 1.195,65						€ 1.195,65			

Raccolta - Trasporto - Recupero - Smaltimento Rifiuti

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 **21 MARZO 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, 06/03/2012.

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 € 1.195,65 comprensiva d'IVA al 10% è stata registrata al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2011, riportata in conto residui passivi nel bilancio 2012 in corso di stesura.

Priverno, 19 MAR 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 € 1.195,65 comprensivo d'IVA al 10% è stato registrato al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2011, riportata in conto residui passivi nel bilancio 2012 in corso di stesura.

Priverno, 19 MAR 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li 06/03/2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°

Arch. Gianfranco Cautilli