



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. 55 del 19/04/2012	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di febbraio 2012. CIG 305118A34.
---------------------------------	-----------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di aprile 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 febbraio 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,

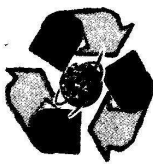
D E T E R M I N A

- 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 € 1.044,18 corrispondente alla fattura n. C/137 del 29.02.2012;
- 3) Di imputare la somma di € 1.044,18 comprensiva d'IVA al 10% alT. 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 benestare 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, 19/04/2012

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



DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente



Cert. n. It 04-534

Cert. n. It 01-E124



INTESTATARIO
COMUNE DI PRIVERNO

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

LUOGO DI SPEDIZIONE
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT) IT

COPIA CLIENTE							
Periodo: 01/02/2012 - 29/02/2012							
Valuta: EUR							
Fattura				Num.C/137 del 29/02/2012			
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. XRIF6647422011 del 03/02/2012	kg	1.700,000	0,095		161,50	10
200X011	Form. XRIF6647432011 del 10/02/2012	kg	2.200,000	0,095		209,00	10
200X011	Form. XRIF6647442011 del 17/02/2012	kg	2.490,000	0,095		236,55	10
200X011	Form. XRIF6647452011 del 24/02/2012	kg	2.320,000	0,095		220,40	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. XRIF6647312011 del 02/02/2012	kg	970,000	0,01		9,70	10
200ASP	Form. XRIF6647322011 del 07/02/2012	kg	1.960,000	0,01		19,60	10
200ASP	Form. XRIF6647332011 del 09/02/2012	kg	790,000	0,01		7,90	10
200ASP	Form. XRIF6647342011 del 14/02/2012	kg	2.580,000	0,01		25,80	10
200ASP	Form. XRIF6647352011 del 16/02/2012	kg	860,000	0,01		8,60	10
200ASP	Form. XRIF6647362011 del 21/02/2012	kg	1.540,000	0,01		15,40	10
200ASP	Form. XRIF6647372011 del 23/02/2012	kg	1.480,000	0,01		14,80	10
200ASP	Form. XRIF6647382011 del 28/02/2012	kg	2.000,000	0,01		20,00	10
						TOTALE BENI	949,25
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE		
10	IVA 10%	10,00	949,25	94,93			
						TOTALE OMAGGI	
						TOTALE IMPOSTA	94,93
TOT. IMPONIBILE ED ESENTE				TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO		
949,25				94,93	€ 1.044,18		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		IBAN		INCASSATO		SCONTO FIN.	
Bonifico Bancario 60 gg. F.M.		IT33K0200814704000400115851					
		UNICREDIT SPA					
		BIC (SWIFT CODE)					
		UNCRITM1417					
30/04/2012 Bonifico Bancario € 1.044,18						TOTALE DA PAGARE	
						€ 1.044,18	

Raccolta - Trasporto - Recupero - Smaltimento Rifiuti

Sede Legale: Via Moncenisio, 1 - 04100 Latina - Italy

C.F e R. 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

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 **16 maggio 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.154, 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, 19/04/2012.

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 € 1.044,18 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, 10/05/2012

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 € 1.044,18 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, 10/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale
Priverno lì 19/04/2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°

Arch. Gianfranco Cautilli