



COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – LAVORI PUBBLICI

n. 187 del 5/11/2012	OGGETTO:	DE VIZIA TRANSFER S.P.A. – Interventi di bonifica dei P.E.I. -punti ecologici interrati- Liquidazione fattura. C.I.G. 05484860F7.
-------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di novembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 10/10/2012 con il quale l'arch. Gianfranco Cautilli viene nominato Responsabile del Dipartimento 3°: "Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata – Sicurezza sui luoghi di lavoro – Lavori Pubblici;

CONSIDERATO:

- che, con determinazione n. 137 in data 11/09/2012 è stata impegnata a favore della De Vizia Transfer S.P.A. la somma di €. 2.800,00, necessaria per procedere alla bonifica delle vasche di contenimento dei Punti Ecologici Interrati, mediante l'aspirazione dei liquami in esse contenuti, per il corretto utilizzo di dette attrezzature;
- che, detti lavori sono stati regolarmente eseguiti e l'Impresa ha provveduto ad emettere la relativa fattura;

PRESO ATTO della regolarità della fattura dianzi citata e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della stessa;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 – Codice contratti pubblici;

VISTO il Regolamento di Attuazione della L. 109/94, D.P.R. n. 554/99;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.U.EE.LL. e ss.mm.ii.;

VISTO il bilancio del corrente esercizio finanziario,

D E T E R M I N A

1. Di liquidare a favore della De Vizia Transfer S.p.a., con sede legale in Torino, in via Duino n. 136, C.F. e P. IVA 03757510015 la somma di €. 2.785,90, corrispondente alla fattura n. 3258 del 31/08/2012, riguardante i lavori di bonifica dei Punti Ecologici Interrati realizzati sul territorio comunale;
2. Di imputare l'importo di € 2.785,90 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap. 1574/02, cod. gestione 1332, del corrente bilancio;
3. Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. 05484860F;
4. Di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
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.

Priverno li 5/12/2012

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

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 **07 DIC. 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 li 5/11/2012

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



DE VIZIA transfer
Società per azioni

ecologia e servizi - montaggi industriali
sollevamenti e trasporti

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

27 SET. 2012

Prot. N. 17293-

Cal. ____ Clac. ____ Fasc. ____

Sede LEGALE : Via Duno, 135 - 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 19.194.500,00 i.v.
C.F. e P.Iva : 03757510015
Trib. TO 4405/80 - C.C.I.A.A. TO 686343
Trib. AV 2876 - C.C.I.A.A. AV 79958

SPETT.LE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
LT

Cod. Cliente	P.I. Cliente	Cod.Fisc. Cliente	Divisione	Pag.
2798	01300200599	80005330594	CS CASSINO	1
N. Documento	Data Documento	Ord.n./Contratto	Commissa	Area
Fattura 3258	31/08/2012	RTF.NS.OPP0327	2664	ECO
Data scadenza	Modalità di pagamento	Iban		
31/10/2012	RIM.DIR. 60 GG.DF.FM.	IT46X010101510400000270000018		
Abi	Cab			
BANCO DI NAPOLI		AG.3 AVELLINO		

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Importo unitario	Importo	Iva
	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SCARICO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DELLE ACQUE PRESENTI ALL'INTERNO DEI P.E.I. MERITANTE L'UTILIZZO DI AUTOMEZZO DOTATO DI ADPOSITA ATTREZZATURA PER SPURGO CIG 0548486077 ATTIVITA' SVOLTA NEI GIORNI 30 E 31 AGOSTO 2012					
040124000168	AUTOSPURGO H X E/H 100,00	15,00	NR	100,00	1.500,00	21
040124000168	AUTOCOMPATTATORE H X E/H 23,00	8,00	NR	23,00	184,00	21
040124000168	AUTISTA H X E/H 27,30	0,00	NR	27,30	218,40	21

Codice Iva - Imponibile - Imposta			Totale imponibile		2.302,40	
21	2.302,40	483,50	Totale Iva		483,50	
			Totale Fattura		2.785,90	
			Totale Fattura		2.785,90	

SEDI OPERATIVE

00038 POMELIANO BARCO (NA) Viale Impresa tel 081/854145 fax 081/854145 fax 081/854145	08030 PIEDIMONTE S. GERMANO (FR) Zona Industriale - Strada Provinciale 275 tel 0776/463031 fax 0776/402142	83100 AVELLINO Zona Ind. Piano Usedom tel 0825/625611 fax 0825/610245	55025 MEDA (PZ) Comunità S. Nicola de SATO-Melli tel 0872/770072 fax 0872/78072
21033 CASTELFRANCO VENETO (TV) Via Fiumana 14 tel 0423/724521 fax 0423/770424	53025 FLUMERI (AV) presso IRISBUS - Flumeri - Valle Urra tel 0825/441695 fax 0825/441695	09045 QUARTO S. ELENA (CA) Loc. Sa-Semardada tel 070/827562-861494 fax 070/824712	07025 OLBIA (SS) Zona Ind. via Congo 5-7 tel 0785/51274-51344 fax 0785/51345

182

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 è stata registrata alla Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1574/02 cod. gestione. 1332 in data odierna nel bilancio 2012.

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 per € 2.785,90 la Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1574/02, cod. gestione 1332, nel bilancio 2012;

Priverno, 04/12/2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale
Priverno li 5/11/2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
Arch. Gianfranco Cautilli