



# COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

## **DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO**

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

n. 27 del 14/03/2013	OGGETTO:	IND. ECO S.R.L. Servizio smaltimento rr.ss.uu. Liquidazione fattura mese di gennaio 2013. CIG X7C072B134.
-------------------------	----------	---

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di marzo 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;

**VISTA** la determinazione n. 64 del 19/12/2011 esecutiva, con la quale il responsabile del servizio assumeva a favore della IND.ECO. S.r.l., regolare impegno di spesa per complessive € 691.000,00 di cui € 531.000,00 alla Funzione 09, Servizio 05, Intervento 03, Cap. 1574/01, cod. gestione 1303 e € 160.000,00 alla Funzione 09, Servizio 05, Intervento 05, Cap. 1599/02, di gestione 1511, per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in questo comune;

**VISTO** il contratto di appalto repertorio Comunale n. 4618/13 sottoscritto in data 22/01/2013, riguardante il servizio di cui trattasi;

**VISTO** che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto, la fattura relativa allo smaltimento dei rr.ss.uu. effettuato nel mese di gennaio 2013;

**VISTO** il D.Lgs. n. 48 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 184 e segg.;

**VISTA** la legge 07.08.1990, n. 241;

**VISTO** il D.Lgs. 03.02.93, n. 29;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di stesura,

## DETERMINA

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare a favore della IND. ECO. S.r.l. l'importo di € 45.431,98 relativo alla fattura n. 19 del 31/01/2013 che si allega in copia alla presente, imputando la spesa come segue:
  - quanto a € 35.271,00 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap. 1574/01 cod. gestione 1303 del bilancio 2012, riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2013 in corso di stesura
  - quanto a € 10.160,98 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 05 cap. 1599/02 cod. gestione 1511, del bilancio 2012, riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2013 in corso di stesuracon l'intesa che il Servizio Finanziario prima di effettuare il pagamento effettui gli accertamenti di cui al D.M. 18.1.2008 n. 40 nella considerazione che la somma da pagare supera € 10.000,00.
3. Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. X7C072B134.
4. Di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e l'emissione del relativo mandato pagamento.

**La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale**

Priverno li, 14/03/2013

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



ind.eco

Società soggetta a direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del C.C. da parte di Green Holding S.p.A.

INTESTATARIO  
COMUNE DI PRIVERNO

LUOGO DI SPEDIZIONE  
COMUNE DI PRIVERNO

PIZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT  
P. IVA IT 01308200599 C.F. 80005330594

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT

Valuta: EUR

Periodo: 01/01/2013 - 31/01/2013  
2012 CODICE CIG N.37169636E5

Fattura

Num. 19/2013 del 31/01/2013

Pagina 1 di 2

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
200TR-549	FATTURAZIONE TRIBUTI LEGGE N.549 DEL 28/12/95 (Salvo Conguaglio) Rifiuto: 200301 rifiuti urbani non differenziati Prod: COMUNE DI PRIVERNO //	kg	427.670.000	0,015494		6.626,32	10D
200CT-LT	CONTRIBUTO DA RISCOUTERSI PER CONTO DEL COMUNE DI LATINA Determina B.06472 DEL 09/08/11 Rifiuto: 200301 rifiuti urbani non differenziati Prod: COMUNE DI PRIVERNO //	kg	427.670.000	0,006105		2.610,93	10D
200S	TARIFFA DI ACCESSO DISCARICA Determina B.06472 DEL 09/08/11 Rifiuto: 200301 rifiuti urbani non differenziati Prod: COMUNE DI PRIVERNO //	kg	427.670.000	0,06105		26.109,25	10D
	TARIFFA POST-GESTIONE D.G.R.L. N. 630/2004 Rifiuto: 200301 rifiuti urbani non differenziati Prod: COMUNE DI PRIVERNO						

				TOTALE BENI	
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE
<b>IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA</b>					TOTALE OMAGGI
					TOTALE IMPOSTA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA
					INCASSATO

Ind.eco S.r.l.  
Società a responsabilità limitata con unico socio

Sede Legale e operativa:  
Via Montefalcone, 23/A - 04010 Borgo Montello (LT)  
Tel. +39 0773 45781 r.a - Fax +39 0773 457824-25  
ind.eco@greenholding.it

Cap. Soc. € 500.000,00 I.v.  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. Latina: 08358120585  
R.E.A. n. 95839 - P. IVA 01536720590

www.greenholding.it



0773 45781  
2539  
3010513  
124/11  
1012



Società soggetta a direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del C.C. da parte di Green Holding S.p.A.

INTESTATARIO  
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT  
P.IVA IT01308200599 C.F. 80005330594

LUOGO DI SPEDIZIONE  
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT

Valuta: EUR

Periodo: 01/01/2013 - 31/01/2013  
2012 CODICE CIG N.37169636E5

Fattura

Num. 19/2013 del 31/01/2013

Pagina 2 di 2

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
200POST-GEST	//	kg	427.670,000	0,013925		5.955,30	10D

					TOTALE BENI	41.301,80
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE	
10D	IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA	10,00	41.301,80	4.130,18	TOTALE OMAGGI	
<b>IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA</b>					TOTALE IMPOSTA	
					4.130,18	
			TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	
			41.301,80	4.130,18	€ 45.431,98	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					INCASSATO	SCONTO FIN.
Bonifico Bancario 30 gg. F.M.						
IBAN IT2X0306939300100000003496					TOTALE DA PAGARE	
INTESA SANPAOLO SPA					€ 45.431,98	
28/02/2013 Bonifico Bancario € 45.431,98						

ind.eco S.r.l.  
Società a responsabilità limitata con unico socio

Sede Legale e operativa:  
Via Montalcone, 23/A - 04010 Borgo Montello (LT)  
Tel. +39 0773 45781 r.a - Fax +39 0773 457824-25  
ind.eco@greenholding.it

Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. Latina: 08358120585  
R.E.A. n. 95839 - P. IVA 01536720590

www.greenholding.it



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



Raccomandata A/R  
 Spett.le IND.ECO SRL  
 STRADA MONFALCONE 23/A  
 04100 LATINA (LT)

Protocollo documento n°	22904945	del	01/02/2013
Codice Identificativo Pratico (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130817307801		

Impresa	IND.ECO SRL		
Sede legale	STRADA MONFALCONE 23/A 04100 LATINA (LT)		
Sede operativa/ind attività	STRADA MONFALCONE 23/A 04100 LATINA (LT)		
Codice Fiscale	08958120586	e-mail	associazione.indeco@greenholding.it
		e-mail PEC	indeco@enipec.it
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	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		

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° 6931713
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 05/02/2013	
Il responsabile del procedimento MORONI ELIANA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4007470285
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/02/2013	
Il responsabile del procedimento BUDELLI MARINA	

DURC valido 90 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. Rimano pertanto impegnata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INPS in data 13/02/2013

Per INAIL-INPS  
 Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
**BUDELLI MARINA**



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 \_\_\_\_\_;

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, 14/03/2013

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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata nel modo seguente:

- quanto a € 35.271,00 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap.1574/01 cod. gestione 1303 del bilancio 2012, riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2013 in corso di stesura,
- quanto a €. 10.160,98 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 05 cap. 1599/02 cod. gestione 1511, del bilancio 2012, riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2013 in corso di stesura.

Priverno, **23/05/2013**

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 €. 45.431,98 - nel modo seguente:

- quanto a € 35.271,00 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap.1574/01 cod. gestione 1303 del bilancio 2012, riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2013 in corso di stesura,
- quanto a €. 10.160,98 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 05 cap. 1599/02 cod. gestione 1511, del bilancio 2012, riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2013 in corso di stesura.

Priverno, **23/05/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to **Rag. Rachele Mastrantoni**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li 14/03/2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°  
Arch. Gianfranco Cautilli