



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. 44 del 9/04/2013	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di febbraio 2013. CIG X0F072B13D.
------------------------	----------	---

L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di aprile 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 propria determinazione n. 4 del 21/01/2013 con la quale 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 nell'anno 2013;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura relativa alle prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2013;

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 2013 in corso di stesura,

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. la somma di € 1.908,28 corrispondente alla fattura n. C/161 del 28.02.2013;
- 3) Di imputare la somma dianzi citata al T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, C.G. 1303, cap. 1597/00 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di stesura;
- 4) Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. X0F072B13D;
- 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, 9/04/2013

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



DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
18 MAR. 2013
Prot. N. 1798
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



COPIA CLIENTE
Valuta: EUR

Periodo: 01/02/2013 - 28/02/2013

Fattura

Num.C/161 del 28/02/2013

Pagina 1 di 2

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
	AVVIO A RECUPERO RIFIUTI						
	Rifiuto: 150106						
	Imballaggi in materiali misti						
	Prod: COMUNE DI PRIVERNO						
200X011	Form. XRIF851050/2012 del 01/02/2013	kg	1.520,000	0,095		144,40	10
200X011	Form. XRIF851291/2012 del 05/02/2013	kg	2.900,000	0,095		275,50	10
200X011	Form. XRIF851292/2012 del 08/02/2013	kg	1.640,800	0,095		155,80	10
200X011	Form. XRIF851293/2012 del 12/02/2013	kg	1.940,000	0,095		184,30	10
200X011	Form. XRIF851294/2012 del 15/02/2013	kg	1.900,000	0,095		180,50	10
200X011	Form. XRIF851295/2012 del 19/02/2013	kg	1.820,000	0,095		172,90	10
200X011	Form. XRIF851433/2012 del 22/02/2013	kg	1.780,000	0,095		169,10	10
200X011	Form. XRIF851434/2012 del 26/02/2013	kg	1.820,000	0,095		172,90	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. XRIF851044/2012 del 02/02/2013	kg	2.420,000	0,01		24,20	10
200ASP	Form. XRIF851296/2012 del 07/02/2013	kg	3.800,000	0,01		38,00	10
200ASP	Form. XRIF851045/2012 del 09/02/2013	kg	2.480,000	0,01		24,80	10
200ASP	Form. XRIF851297/2012 del 14/02/2013	kg	4.640,000	0,01		46,40	10
200ASP	Form. XRIF851298/2012 del 18/02/2013	kg	2.760,000	0,01		27,60	10
200ASP	Form. XRIF851299/2012 del 21/02/2013	kg	4.040,000	0,01		40,40	10
200ASP	Form. XRIF851300/2012 del 23/02/2013	kg	2.740,000	0,01		27,40	10
200ASP	Form. XRIF851438/2012 del 28/02/2013	kg	5.060,000	0,01		50,60	10

C.IVA				DESCRIZIONE IVA		% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE BENI
									TOTALE SPESE
									TOTALE OMAGGI
									TOTALE IMPOSTA
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				TOT. IMPONIBILE ED ESENTE		TOT. IMPOSTA		INCASSATO	

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



DEL PRETE S.r.l.

www.delprete.it



CERTIFICATO N° 567 ISO 9001

CERTIFICATO N° 568 ISO 14001

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

COPIA CLIENTE
Valuta: EUR

Periodo: 01/02/2013 - 28/02/2013

Fattura

Num.C/161 del 28/02/2013

Pagina 2 di 2

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA)	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
<p style="text-align: right;">1310613</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.3;">www.albopretorionline.it</p>							
						TOTALE BENI	1.734,80
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE		
10	IVA 10%	10,00	1.734,80	173,48	TOTALE OMAGGI		
						TOTALE IMPOSTA	173,48
			TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO		
			1.734,80	173,48	€ 1.908,28		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		IBAN	UNICREDIT SPA		INCASSATO		
Bonifico Bancario 60 gg. F.M.		IT33K0200814704000400115851	BIC (SWIFT CODE)		SCONTO FIN.		
		UNICRITM1417		TOTALE DA PAGARE			
30/04/2013 Bonifico Bancario € 1.908,28		€ 1.908,28					

Recupero Rifiuti - Recupero - Swallimento Rifiuti

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

C.F e R.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

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 **13 GIU. 2013** ;

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, 9/04/2013.

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione della somma di €. 1.908,28, al T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, C.G. 1303, cap. 1597/00 del corrente bilancio in corso di stesura;

Priverno, **24/05/2013**

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 €.1.908,28, al T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, C.G. 1303, cap. 1597/00 del corrente bilancio in corso di stesura;

Priverno, **24/05/2013**

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

La presente è copia conforme all'originale
Priverno li 9/04/2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°

Arch. Gianfranco Cautilli