



COMUNE DI PRIVERNO

COPIA UFF.

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

DIPARTIMENTO 3°:PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA – SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO – LAVORI PUBBLICI

n. 65 del 9/05/2013	OGGETTO:	D.G.R.L. n. 296/2008 – D.G.P. n. 61/2009 – Interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei RR.SS.UU. – Acquisto attrezzature presso la SCAU ECOLOGICA S.R.L. di Ceccano – Liquidazione fatture. CIG X1A072B143.
------------------------	----------	--

L'anno duemilatrecento, il giorno nove del mese di maggio 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;

PREMESSO che:

- Con deliberazione n. 61 in data 30/03/2009 la giunta Provinciale di Latina, in esecuzione della D.G.R.L. n. 296/2008, ha finanziato con un contributo pari a €. 32.000,00, il progetto proposto da questo Ente con deliberazioni di G.C. n. 42/2009 e n. 77/2010, finalizzato ad effettuare interventi per incrementare la quantità di raccolta differenziata di rr.ss.uu.;
- Con nota registrata in arrivo al protocollo di questo Ente in data 20/02/2013, al n. 3292, il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina, ha invitato questo Ente ad inviare entro il 28/02/2013 il rendiconto delle spese effettuate e finalizzate ad attuare il progetto di cui sopra;
- per l'evidente ritardo di questo Ente nell'effettuare le procedure necessarie, ritardo probabilmente causato da carenza di comunicazione tra gli uffici preposti di questo medesimo Ente, si rende ora necessario, comunque, procedere con urgenza per dare esecuzione al progetto in questione;
- con propria determinazione n. 14 in data 21/02/2013 lo scrivente ha affidato alla SCAU ECOLOGICA S.R.L. di Ceccano la fornitura delle seguenti attrezzature:
 - n. 107 compostiere in polietilene da lt 310,
 - n. 2 contenitori per rifiuti speciali (farmaci e pile),
 - n. 15 carrelli per cartone,
 - n. 1 transpallet manuale per la movimentazione dei contenitori nell'isola ecologica;
 - n. 24 contenitori per raccolta differenziata da lt 1100 in lamiera zincata,provvedendo ad impegnare nel competente capitolo di bilancio la relativa spesa;

VISTE le fatture n. 251 del 30/04/2013 e n. 253 dell'8/05/2013 dell'importo complessivo di €. 20.336,47, prodotte dalla SCAU ECOLOGICA S.R.L. per la fornitura delle attrezzature dianzi citate;

DATO ATTO della regolarità delle citate fatture e ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la legge 07.08.1990 n. 241;

VISTO il Dlgs n. 163/2006;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il bilancio del corrente esercizio finanziario,

D E T E R M I N A

- 1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare, pertanto, alla SCAU ECOLOGICA S.R.L. le fatture n. 251 del 30/04/2013 di €. 13.959,77, e n. 253 dell'8/05/2013 di €. 6.376,70, per complessivi €. 20.336,47 riguardanti la fornitura delle attrezzature elencate in premessa, con l'intesa che il Servizio Finanziario, prima di effettuare il pagamento effettui gli accertamenti di cui al D.M. 18/01/2008, 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. X1A072B143;
- 4) Di imputare la spesa di € 20.336,47 al Titolo 2, Funzione 1, Servizio 5, intervento 1, al cap. 251010 codice di gestione 2116 del bilancio 2013;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

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

Priverno li, 9.05.2013.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Arch. Gianfranco Cautilli

Sede e Stabilimento 03023 CECCANO (FR) Viale dell'Industria, 50 - Tel/Fax 0775.640545 0775.621048 r.a. - E-mail: patrizia@scauecologica.it

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

09 MAG. 2013
Prot. N. 7541
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

D2

Spett.le
COMUNE PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
CE MAGAZZINO DI CECCANO	FATTURA	251	30-04-2013	1
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:	Agente	Valuta		
0000359 01308200599		EURO		
Pagamento	Banca			
BB 30 GG. DF.FM. /DLGS 192/12	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Evasione Parziale Vs. ordine prot. 3522 del 25/02/2013 - determinazione n. 14 del 21/02/2013 - Rif.to d.d.t. n. 137 del 18/04/2013						
	COMPOSTER DOMESTICO LT. 310 MONOSCOCCA VERDE	NR	107,00	49,00000		5.243,00	221
	CONTENTORE MOD. GAUDINO DA LT. 110 - RACC. PILE ESAUSTE	NR	1,00	240,00000		240,00	221
	CONTENTORE MOD. GAUDINO DA LT. 110 - RACC. FARMACI SCADUTI	NR	1,00	240,00000		240,00	221
	CARRELLO ROLL MAXI IN MAGLIA ZINCATA	NR	15,00	250,00000		3.750,00	221
	CASSONETTO IN POLIETILENE DA LT. 1100 COP. PIANO STANDARD	NR	8,00	258,00000		2.064,00	221
	Operazione IVA ad esigibilità differita Coord.banc.: BANCA POPOLARE DEL CASSINATE FIL. 1 AG. 31 CECCANO (FR) - IBAN: IT 14 F 05372 74390 000010497501 (Pag.to da eseguire entro GG 30 DF.FM.-come da DLGS 192/12 operativo						

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta		
					Totale Documento Eur	
					Acconto	
Scadenza Rate e Relativo Importo						>>> SEQUE >>>

CONDIZIONI DI VENDITA. Per qualsiasi controversia e' competente Il Foro di Frosinone.

Spett.le
COMUNE PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
CE MAGAZZINO DI CECCANO	FATTURA	251	30-04-2013	2
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:	Agente	Valuta		
0000359 01308200599		EURO		
Pagamento	Banca			
BB 30 GG. DF.FM. /DLGS 192/12	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	dal 01/01/2013-gli int. di mora per il I sem. sono all'8,75%)						

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
11.537,00		11.537,00			11.537,00	2.422,77
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Boffi	
221		11.537,00	21		2.422,77	
						Totale Documento Eur
						13.959,77
						Acconto
Scadenza Rate e Relativo Importo						
31-05-2013						
13.959,77						

Sede e Stabilimento 03023 CECCANO (FR) Viale dell'Industria, 50 - Tel/Fax 0775.640545 0775.621048 r.a. - E-mail: patrizia@scauecologica.it

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 MAG. 2013
Prot. N. 7543
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le
COMUNE PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
CE MAGAZZINO DI CECCANO	FATTURA	253	08-05-2013	1
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:		Agente		
0000359 01308200599		Valuta EURO		
Pagamento		Banca		
BB 30 GG. DF.FM. /DLGS 192/12		BANCA POPOLARE DEL CASSINATE		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Evasione totale Vs. ordine Prot. 3522 del 25/02/2013 - determinazione n. 14 in data 21/02/2013 - come da ns. preventivi del 08/02/2013 e 20/02/2013 Rif.to d.d.t. n. 156 del 06/05/2013 CASSONETTO IN LAMIERA ZINCATA DANR LT. 1100 - COP. PIANO IN POLIETILENE DAI COLORE VERDE Rif.to d.d.t. n. 157 del 06/05/2013 TRANSPALLET MANUALE - CARRELLO NR MANUALE PER LA MOVIMENTAZIONE CARICHI A TERRA SCONTO INCONDIZIONATO *Operazione IVA ad esigibilità differita* Coord.banc.: BANCA POPOLARE DEL CASSINATE FIL. 1 AG. 31 CECCANO (FR) - IBAN: IT 14 F 05372 74390 000010497501 (Pag.to da eseguire entro GG 30 DF.FM.-come da DLGS 192/12 operativo dal 01/01/2013-gli Int. di mora per il I sem.		17,00	291,00000		4.947,00	221
			1,00	350,00000		350,00	221
			1,00	-27,00000		-27,00	221

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	
						Totale Documento Eur
						Acconto
Scadenza Rate e Relativo Importo						>>> SEGUE >>>

CONDIZIONI DI VENDITA. Per qualsiasi controversia e' competente Il Foro di Frosinone.

Spett.le
COMUNE PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
CE MAGAZZINO DI CECCANO	FATTURA	253	08-05-2013	2
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.: 0000359 01308200599	Agente	Valuta EURO		
Pagamento BB 30 GG. DF.FM. /DLGS 192/12	Banca BANCA POPOLARE DEL CASSINATE			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	sono all'8,75%)						

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
5.270,00		5.270,00			5.270,00	1.106,70
Cod. IVA 221	Spese Accessorie	Imponibile 5.270,00	IVA 21	Imposta	1.106,70	Bolli
						Totale Documento Eur 6.376,70
						Acconto
Scadenza Rate e Relativo Importo						
30-05-2013 6.376,70						

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 **17 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 che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912317).

Priverno, 9/05/2013.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
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 € 20.336,47 comprensiva d'IVA è stata registrata al T. 2, F.1, S. 5, I. 1 cap. 251010, C.G. 2116, del bilancio 2013.

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 €20.336,47 comprensivo d'IVA registrato al T. 2, F.1, S. 5, I. 1 cap. 251010, C.G. 2116, del bilancio 2013.

Priverno, 24/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale
Priverno li 9/05/2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°

Arch. Gianfranco Cautilli