



# 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.226 del 4/12/2012	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di ottobre 2012. CIG 305118A34.
------------------------	----------	--

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di dicembre 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;

**VISTE** le proprie determinazioni n. 76 del 7/06/2012 e n. 150 del 20/09/2012 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;

**VISTO** che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura relativa alle prestazioni effettuate nel mese di ottobre 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,

## **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 € 2.950,20 corrispondente alla fattura n. C/1047 del 31.10.2012;
- 3) Di imputare la somma dianzi citata di € 2.950,20 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1574/01, C.G. 1303, del bilancio 2012;
- 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 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, 4/12/2012**

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



# DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente



CERTIFICATO  
N° 567 ISO 9001

CERTIFICATO  
N° 567 ISO 14001

1346/12

INTESTATARIO  
COMUNE DI PRIVERNO

LUOGO DI SPEDIZIONE  
COMUNE DI PRIVERNO

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

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

15 NOV. 2012

Prot. N. 20242 20/11/2012  
Cat. Clas. Fasc.

COPIA CLIENTE  
Valuta: EUR

Periodo: 01/10/2012 - 31/10/2012

## Fattura

Num.C/1047 del 31/10/2012

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. XRIF848705/2012 del 02/10/2012	kg	2.048,000	0,095		193,80	10
200X011	Form. XRIF848707/2012 del 05/10/2012	kg	2.840,000	0,095		279,30	10
200X011	Form. XRIF848706/2012 del 09/10/2012	kg	2.140,000	0,095		203,30	10
200X011	Form. XRIF848708/2012 del 12/10/2012	kg	2.660,000	0,095		252,70	10
200X011	Form. XRIF848710/2012 del 12/10/2012	kg	2.380,000	0,095		226,10	10
200X011	Form. XRIF848709/2012 del 16/10/2012	kg	2.940,000	0,095		279,30	10
200X011	Form. XRIF848711/2012 del 23/10/2012	kg	2.280,000	0,095		216,60	10
200X011	Form. XRIF848712/2012 del 26/10/2012	kg	2.240,000	0,095		212,80	10
200X011	Form. XRIF848713/2012 del 30/10/2012	kg	4.940,000	0,095		469,30	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. XRIF848715/2012 del 04/10/2012	kg	5.200,000	0,01		52,00	10
200ASP	Form. XRIF848716/2012 del 06/10/2012	kg	2.560,000	0,01		25,60	10
200ASP	Form. XRIF848717/2012 del 11/10/2012	kg	5.760,000	0,01		57,60	10
200ASP	Form. XRIF848718/2012 del 13/10/2012	kg	2.550,000	0,01		25,50	10
200ASP	Form. XRIF848719/2012 del 18/10/2012	kg	4.710,000	0,01		47,10	10
200ASP	Form. XRIF848720/2012 del 20/10/2012	kg	3.240,000	0,01		32,40	10
200ASP	Form. XRIF848721/2012 del 25/10/2012	kg	4.260,000	0,01		42,60	10

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

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

Sede Amm.va e Stab.: Via Codacchio snc - 04013 Sermoneta (LT)

C.F e R. 01088520596 - C.C.I.A.A. n. LT-72418 - Cap. Soc. € 110.000,00 i.v.

Tel. 0773 318123 - Fax 0773 317100 - www.delpretesrl.it - info@delpretesrl.it



**DEL PRETE S.r.l.**



CERTIFICATO  
N° 567 ISO 9001

CERTIFICATO  
N° 568 ISO 14001

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**

**15 NOV. 2012**

Prot. N. \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_

Clas. \_\_\_\_\_

Fasc. \_\_\_\_\_

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  
Valuta: EUR

Periodo: 01/10/2012 - 31/10/2012

**Fattura**

**Num.C/1047 del 31/10/2012**

Pagina 2 di 2

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
200ASP	Form. XRIF848722/2012 del 27/10/2012	kg	3.000,000	0,01		30,00	10
200ASP	Form. XRIF848723/2012 del 31/10/2012	kg	3.600,000	0,01		36,00	10

C.IVA DESCRIZIONE IVA  
10 IVA 10%

% IVA  
10,00

IMPONIBILI ED ESENTI  
2.682,00

IMPOSTE  
268,20

TOTALE BENI

2.682,00

TOTALE SPESE

TOTALE OMAGGI

TOTALE IMPOSTA

268,20

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 88 gg. F.M.

IBAN IT33K0200814704000400115851

UNICREDIT SPA

BIC (SWIFT CODE)

UNCRITM1417

TOT. IMPONIBILE ED ESENTE

2.682,00

TOT. IMPOSTA

268,20

TOTALE DOCUMENTO

€ 2.950,20

INCASSATO

SCONTO FIN.

31/12/2012 Bonifico Bancario € 2.950,20

TOTALE DA PAGARE

€ 2.950,20

Sede Legale: Via Moncenisio, 1 - 04100 Latina - Italy  
Sede Amm.va e Stab.: Via Codacchio snc - 04013 Sermoneta (LT)

C.F. e R. 01088520596 - C.C.I.A.A. n. LT-72418 - Cap. Soc. € 110.000,00 i.v.  
Tel. 0773 318123 - Fax 0773 317100 - [www.delpretesrl.it](http://www.delpretesrl.it) - [info@delpretesrl.it](mailto: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 **19 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, 4/12/2012.

**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 €. 2.950,20 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1574/01, C.G. 1303, del bilancio 2012;

Priverno, **03/05/2013**

**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 €.2.950,20 comprensivo d'IVA al 10% è stato registrato al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1574/01, C.G. 1303, del bilancio 2012;

Priverno, **03/05/2013**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li 4/12/2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°**

Arch. Gianfranco Cautilli