



# COMUNE DI PRIVERNO

COPIA

*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. 232 del 17/12/2012	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di novembre 2012. CIG 305118A34.
--------------------------	----------	---

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette 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 novembre 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 € 3.841,26 corrispondente alla fattura n. C/1156 del 30.11.2012;
- 3) Di imputare la somma dianzi citata di € 3.841,26 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, 17/12/2012**

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

Tel. 0773 318123 - Fax 0773 317100 - [www.delpretesrl.it](http://www.delpretesrl.it) - [info@delpretesrl.it](mailto:info@delpretesrl.it)



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



CERTIFICATO  
N° 547 ISO 9001

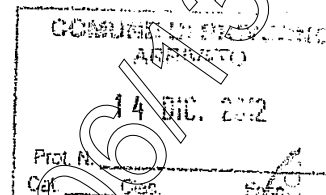
CERTIFICATO  
N° 548 ISO 14001

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



Periodo: 01/11/2012 - 30/11/2012							COPIA CLIENTE Valuta: EUR	
<b>Fattura</b>							<b>Num.C/1156 del 30/11/2012</b>	
							Pagina 2 di 2	
CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA)	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA	
200ASP	Form. XRIF591333/2012 del 08/11/2012	kg	4.350,000	0,01		43,50	10	
200ASP	Form. XRIF591334/2012 del 10/11/2012	kg	2.800,000	0,01		28,00	10	
200ASP	Form. XRIF591335/2012 del 15/11/2012	kg	3.770,000	0,01		37,70	10	
200ASP	Form. XRIF591336/2012 del 17/11/2012	kg	3.290,000	0,01		32,90	10	
200ASP	Form. XRIF664859/2011 del 22/11/2012	kg	4.580,000	0,01		45,80	10	
200ASP	Form. XRIF664861/2011 del 24/11/2012	kg	4.180,000	0,01		41,80	10	
200ASP	Form. XRIF591734/2012 del 29/11/2012	kg	4.400,000	0,01		44,00	10	
AVVIO A RECUPERO RIFIUTI								
Rifiuto: 200201								
rifiuti biodegradabili								
Prod: COMUNE DI PRIVERNO								
200X	Form. XRIF35250/2012 del 15/11/2012	kg	1.120,000	0,05		56,00	10	
						TOTALE BENI	3.492,05	
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE			
10	IVA 10%	10,00	3.492,05	349,21	TOTALE OMAGGI			
					TOTALE IMPOSTA			
					349,21			
					TOTALE DOCUMENTO			
					€ 3.841,26			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		IBAN IT33K0200814704000400115851	TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	INCASSATO			
Bonifico Bancario 60 gg. F.M.		UNICREDIT SPA	3.492,05	349,21	SCONTO FIN.			
		BIC (SWIFT CODE)	UNCRITM1417					
31/01/2013, Bonifico Bancario € 3.841,26					TOTALE DA PAGARE			
					€ 3.841,26			

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

C.F e P.I. 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, 17/12/2012.

**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 €. 3.841,26 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 €.3.841,26 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 17/12/2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°**

Arch. Gianfranco Cautilli