



COMUNE DI PRIVERNO

originale

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

Provincia di Latina

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Affari generali – Servizi Informatici e Statistici – Privacy – Contratti – Contenzioso – Servizi Demografici – Ambiente
– Controllo di Gestione

n. 25 del 08/03/2011	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – smaltimento eternit - Liquidazione fatture mese di gennaio.
-------------------------	----------	--

L'anno duemilaundici, il giorno otto del mese di marzo nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 4.01.2010 con il quale il Segretario Comunale è stato individuato responsabile dello Staff del Segretario Comunale;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 31/12/2010 con il quale l'incarico è stato prorogato fino al 31/12/2011;

VISTA la determinazione n. 34 del 25.03.2010 con la quale è stato assunto a favore della impresa DEL PRETE S.R.L. un ulteriore regolare impegno di spesa per il servizio di trattamento e stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio Comunale, per complessivi € 20.000,00 al cap. 1597/02 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 C.G. 1332;

CONSIDERATO che la stessa impresa, durante il mese di gennaio ha provveduto allo smaltimento di alcune lastre di eternit in deposito presso il centro di Fontana Vecchia;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto le fatture relative alle prestazioni effettuate nel mese di gennaio del corrente anno;

ACCERTATA la regolarità delle stesse e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione degli importi fatturati;

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 2011 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. l'importo complessivo di € 4.028,31 corrispondente alle fatture n. C/44 e C/122 del 31.01.2011;
- 3) Di imputare la somma di € 4.028,31 comprensiva d'IVA al 20%, alla Funzione 09, Servizio 05, Intervento 03, capitolo 1597/02, codice gestione 1332 del bilancio 2010 riportato in conto residui passivi nel bilancio 2011 in corso di stesura;
- 4) Di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

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

08/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela Ventriglia



DEL PRETE S.r.l.

Servizi di Ambiente



Cel. n. 801-034 Cel. n. 801-034

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

14 FEB. 2011

Prot. N. 2124
Cal. ____ Clas. ____ Fasc. ____

INTESTATARIO
COMUNE DI PRIVERNO

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

LUOGO DI SPEDIZIONE
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT) IT

COPIA CLIENTE

Periodo: 01/01/2011 - 31/01/2011

Valuta: EUR

Fattura

Num.C/44 del 31/01/2011

Pagina 1 di 1

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA)	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
	SMALTIMENTO RIFIUTI						
	Rifiuto 150106						
	imballaggi in materiali misti						
	Prod: COMUNE DI PRIVERNO						
200X011	Form. FIR1352810 del 05/01/2011	kg	1.500,000	0,085		148,20	10
200X011	Form. FIR1353110 del 13/01/2011	kg	2.400,000	0,085		232,75	10
200X011	Form. FIR1353610 del 20/01/2011	kg	1.700,000	0,085		163,40	10
200X011	Form. FIR1353910 del 27/01/2011	kg	1.810,000	0,085		181,45	10
	Servizio di asportazione sacco plastica raco, congiunta - coriv Comieco - Documento Audit e Qualità						
	Rifiuto: 200101						
	carta e cartone						
	Prod: COMUNE DI PRIVERNO						
200ASP	Form. FIR1352810 del 04/01/2011	kg	1.150,000	0,01		11,50	10
200ASP	Form. FIR1352910 del 07/01/2011	kg	1.220,000	0,01		12,20	10
200ASP	Form. FIR1353010 del 11/01/2011	kg	1.620,000	0,01		16,20	10
200ASP	Form. FIR1353510 del 14/01/2011	kg	1.680,000	0,01		16,80	10
200ASP	Form. FIR1353210 del 18/01/2011	kg	1.880,000	0,01		18,80	10
200ASP	Form. FIR1353710 del 21/01/2011	kg	2.240,000	0,01		22,40	10
200ASP	Form. FIR1353810 del 25/01/2011	kg	2.000,000	0,01		20,00	10
200ASP	Form. FIR1354210 del 27/01/2011	kg	1.860,000	0,01		18,60	10

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

C.I.V.A.	LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N. 25 del 08/03/2011	IRPONIBILE (ED. ESISTENTE)	IRPONIBILE (ED. ESISTENTE)	TOTALE BENI
10 - IVA 10%	Priverno B: 08/03/2011	062,10	56,21	662,10
	IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento			TOTALE SPESE
				TOTALE DANNO
				TOTALE IMPOSTA
				86,21
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BAN (IT330320081470400000110001)	TOT. IMPOSTA	TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
Banifico Bancario (BANCHE)	UNICREDIT SPA	862,10	86,21	€ 948,31
BIC (SWIFT CODE)	UNICREDIT			INCASSATO
31/03/2011: Conto Bancario € 948,31				SCONTO FIN.
				TOTALE DA PAGARE
				€ 948,31

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.

Servizi per l'Ambiente



Cert. n. 01-554

Cert. n. 01-E124

INTESTATARIO

COMUNE DI PRIVERNO

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

16 FEB. 2011

Prot. N. 2725
Cnl. Clas. Fasc.

LUOGO DI SPEDIZIONE

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT) IT

COPIA CLIENTE

Valuta: EUR

Fattura

Num.C/122 del 31/01/2011

Pagina 1 di 1

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.N.A.
20/BONF.	Servizio di bonifica, trasporto e smaltimento di M.C.A. presso area ecologica del comune di Privero, sito in loc. Fontanavetola Rif. Na Offerta n. 33/10 del 19/02/2010	nr	1.000	2800		2.800,00	19

VISTA LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n. 25 del 08/03/2011

Privero il: 08/03/2011

RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

17 FEB. 2011

Prot. N. 2725
Cnl. Clas. Fasc.

					TOTALE BENI	2.800,00
C.I.V.A.	DESCRIZIONE IVA	N.I.V.A.	IMPOSTE ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE	
10% IVA 10%		10,00	2.800,00	280,00		
					TOTALE OMAGGI	
					TOTALE IMPOSTA	280,00
				TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	
				2.800,00	280,00	€ 3.080,00
CONDIZIONE DI PAGAMENTO		R.I.C.N.	IT33020061470400000115651			
Bonifico Bancario 10 gg. D.F.		UNICREDIT SPA				
		BIC (SWIFT CODE)		UNCRITM417		
31/03/2011 Bonifico Bancario € 3.080,00					TOTALE DA PAGARE	€ 3.080,00

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

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 **10/03/2011**;

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 la Dott.ssa Daniela Ventriglia che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912201)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela Ventriglia

Priverno, ____08/03/2011____

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 alla Funzione 09, Servizio 05, Intervento 03, capitolo 1597/02, codice gestione 1332 per € 4.028,31 del bilancio 2010, riportato in conto residui passivi nel bilancio 2011 in corso di stesura;

Priverno, ____08/03/2011____

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 € 4.028,31 alla Funzione 09, Servizio 05, Intervento 03, capitolo 1597/02, codice gestione 1332 del bilancio 2010, riportato in conto residui passivi nel bilancio 2011 in corso di stesura;

Priverno, ____08/03/2011____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale
Priverno li 08/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Daniela Ventriglia