



COMUNE DI PRIVERNO

COPIA UFF.

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

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3-TECNICO-URBANISTICO-AMBIENTE

SERVIZIO 2

n. 112 del 19/06/2014	OGGETTO:	R.I.D.A. AMBIENTE S.R.L. – Aprilia (LT) – Affidamento temporaneo del servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Liquidazione fattura mese di maggio 2014. C.I.G. 5683711AAF
--------------------------	----------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di giugno nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25/03/2014 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 2;

PREMESSO:

- Che, con determinazione n. 209 in data 20/12/2013, il responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico, ha affidato alla R.I.D.A. Ambiente S.r.l. di Aprilia, per l'anno 2014, il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti in questo Comune, provvedendo, altresì, ad impegnare la spesa necessaria, nonché ad approvare lo schema di contratto relativo allo stesso affidamento;
- Che, con successiva determinazione n. 2 in data 6/03/2014, in considerazione della determinazione regionale n. G01820 del 19/02/2014, e delle richieste di RIDA Ambiente S.r.l., si è provveduto a riconoscere alla stessa Società, con effetto 1/01/2014, la tariffa provvisoria di €. 108,94/Ton., comprensiva della rivalutazione del 5,8% per l'anno 2013 e dell'ulteriore 6% per l'anno 2014, rivalutazione riferita all'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali – Mercato Interno-Indice Nazionale E – Fornitura di acqua, Reti fognarie, Attività di trattamento dei rifiuti e Risanamento-, in attesa che la Regione, o altre autorità amministrative competenti, rispetto alla tariffa stabilita con provvedimento regionale n. G03214 del 28/11/2013, chiariscano quali siano gli indici applicabili e la decorrenza effettiva della rivalutazione, e si è provveduto ad adeguare, conseguentemente, il relativo schema di contratto;

VISTO che la R.I.D.A. AMBIENTE ha prodotto, relativamente al conferimento dei rr.ss.uu. del mese di maggio 2014, la fattura n. 505 datata 31/05/2014, acquisita al prot. di questo Ente al n. 8162 del 10/06/2014, dell'importo di €. 63.198,95 compresa IVA del 10%;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

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 2014 in corso di stesura,

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare, pertanto, a favore della R.I.D.A. Ambiente S.r.l., di Aprilia avente il n. 01478930595 di codice fiscale e di partita IVA, l'importo di € 63.198,95 relativo alla fattura n. 505 datata 31/05/2014, che si allega in copia alla presente, imputando la spesa come segue:
 - per € 60.860,72 alla F. 9, S. 5, I. 3, CAP. 1574/01 c.g. 1303 del bilancio 2014 in corso di stesura,
 - per € 2.338,23 alla F. 9, S. 5, I. 5, CAP. 159902 c.g. 1511 del bilancio 2014 in corso di stesura;
- 3) Di precisare che come indicato sulle fatture il pagamento deve essere effettuato mediante accredito IBAN IT56Q0200873922000400517668 presso Unicredit S.p.A. – filiale di Aprilia.
- 4) Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente, il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. 5683711AAF.

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 **05 AGO. 2014**;

[x] comportando liquidazione 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 il Sig. Roberto Fanti che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912241).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-F.to Roberto Fanti-

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

-F.to Arch. Claudia Romagna-



ENERGIA AL FUTURO

Sedel Legale ed Operativa :
Via Valcamonica snc 04011 Aprilia (LT)
Tel. 06.9254039/9254059 Fax 06.92870128
e-mail : ecologia@ridambiente.it
http : www.ridambiente.it
C.F. E P. I.V.A. 01478930595
Cap. Soc. 10200,00 Euro i.v.
Trib. di Latina n. 16065
C.C.I.A.A. Latina n. 91726

936/11

SPETT.LE
COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII
04015 PRIVERNO

LT

Luogo Destinazione
COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII
04015 PRIVERNO

LT

COD. AGENTE	COD. SOGGETTO C10000990	FATTURA			PAGINA 1
PARTITA I.V.A. 80005330594	CODICE FISCALE 80005330594	PORTO	NUMERO 505	DEL 31/05/2014	
PAGAMENTO 2162 B.B. A RICEVIMENTO FATTURA		BANCA IBAN :			

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
R	Ordine : Determina n.209 del 20/12/13 Prod.:COMUNE DI PRIVERNO TERRITORIO COMUNALE PRIVERNO Codice Rifiuto : 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIA TI Prezzo di recupero (tariffa base)	kg	487540,00	0,10894	53.112,61 10
B	Decreto Commissariale 15 del 11/03/05 punto 9.3.6.2 Ordine : Determina n.209 del 20/12/13 Prod.:COMUNE DI PRIVERNO TERRITORIO COMUNALE PRIVERNO Codice Rifiuto : 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIA TI Benefit Comune di Aprilia (4%)	kg	487540,00	0,00436	2.125,67 10
B4	Ordine : Determina n.209 del 20/12/13 Prod.:COMUNE DI PRIVERNO TERRITORIO COMUNALE PRIVERNO Codice Rifiuto : 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIA TI Costo per il servizio domenicale e festivo Al sensi del Dec. 15/2005	kg	6260,00	0,01432	89,64 10
TOTALE MERCE		BOLLI		SPESE TRASPORTO	
C.IVA		SPESE		CODICE E DESCRIZIONE IVA	
		I.V.A.		IMPONIBILE	
		IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	
				TOTALE I.V.A.	
				TOTALE ESENTE	
				TOTALE	



ENERGIA AL FUTURO

Sedel Legale ed Operativa :
Via Valcamonica snc 04011 Aprilia (LT)
Tel. 06.9254039/9254059 Fax 06.92870128
e-mail : ecologia@ridambiente.it
http : www.ridambiente.it
C.F. E P. I.V.A. 01478930595
Cap. Soc . 10200,00 Euro i.v.
Trib. di Latina n. 16065
C.C.I.A.A. Latina n. 91726

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII
04015 PRIVERNO

LT

Luogo Destinazione

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII
04015 PRIVERNO

LT

COD. AGENTE	COD. SOGGETTO C10000990	FATTURA			PAGINA 2
PARTITA I.V.A. 80005330594	CODICE FISCALE 80005330594	PORTO	NUMERO 505	DEL 31/05/2014	
PAGAMENTO 2162 B.B. A RICEVIMENTO FATTURA		BANCA IBAN :			

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
06	<p>ricepito con DGR 516/2008 paragrafo 9.3.6.2 Ordine : Nota Regionale 57197 30/01/14 Prod.:COMUNE DI PRIVERNO TERRITORIO COMUNALE PRIVERNO Codice Rifiuto : 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIA TI Benefit Comune di San Vittore 4%</p> <p>UNICREDIT SPA IBAN: IT56Q0200873922000400517668 ***** Iva ad esigibilità differita ai sensi dell' art. 6 Comma 5 DPR 633/72 modificato ex art. 1 comma 3 D.L. 313/97</p> <p>UNICREDIT SPA IBAN: IT56Q0200873922000400517668</p>	kg	487540,00	0,00436	2.125,67	10
TOTALE MERCE		BOLLI		SPESA TRASPORTO		ACCONTO CONTESTUALE
57.453,59						RESIDUO
						63.198,95
C.IVA	SPESA	CODICE E DESCRIZIONE IVA	I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
		10 - IVA 10%	10	57.453,59	5745,36	57.453,59
						TOTALE I.V.A.
						5.745,36
						TOTALE ESENTE
						TOTALE
Scadenza 31/05/2014 63.198,95						63.198,95

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	28901244	del	27/02/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141369583402		

Spett.le R.I.D.A. AMBIENTE SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE
g.tuccinardi@consulentidellavoropec.it

Spett.le COMUNE DI NETTUNO AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.
protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

Impresa	R.I.D.A. AMBIENTE SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE				
Sede legale	VIA VALCAMONICA, SNC 04011 APRILIA (LT)				
Sede operativa/Ind attività	VIA VALCAMONICA, SNC 04011 APRILIA (LT)				
Codice Fiscale	01478930595	e-mail	g.tuccinardi@consulentidella voropec.it	e-mail PEC	g.tuccinardi@consulentidella voropec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: LEGNO E ARREDAMENTO				
Oggetto del contratto	LEGNO ARREDAMENTO INDUSTRI				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4065381
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 27/02/2014	
Il responsabile del procedimento MORONI ELIANA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4007383500
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 07/03/2014	
Il responsabile del procedimento GULOTTA CLAUDIO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

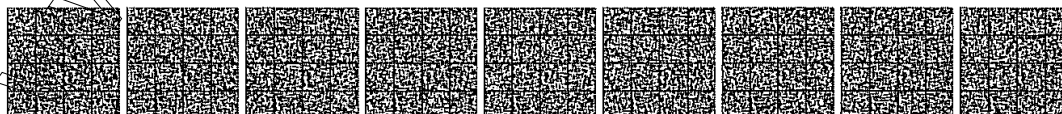
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 07/03/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA
MORONI ELIANA



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 è stata registrata nel modo seguente:

- per € 60.860,72 alla F. 9, S. 5, I. 3, CAP. 1574/01 c.g. 1303 del bilancio 2014 in corso di stesura,
- per €. 2.338,23 alla F. 9, S. 5, I. 5, CAP. 159902 c.g. 1511 del bilancio 2014 in corso di stesura

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 € 63.198,95 nel modo seguente:

- per € 60.860,72 alla F. 9, S. 5, I. 3, CAP. 1574/01 c.g. 1303 del bilancio 2014 in corso di stesura,
- per €. 2.338,23 alla F. 9, S. 5, I. 5, CAP. 1599/02 c.g. 1511 del bilancio 2014 in corso di stesura.

Priverno, **28/07/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose
RESP. DIPARTIMENTO FF.
f.to Dott.ssa Carla Carletti

La presente è copia conforme all'originale

PRIVERNO, 19/06/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

Arch. Claudia ROMAGNA