



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. 147 del 17/07/2014	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di aprile 2014. CIG Z970EEAF50
--------------------------	----------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di luglio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

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

VISTA la determinazione n. 15 del 6/02/2014 con la quale 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 per l'anno 2014;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura relativa alle prestazioni effettuate nel mese di aprile 2014;

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 2014 in corso di stesura,

DETERMINA

- 1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare a favore dell'impresa DEL PRETE S.R.L. la somma di € 3.162,06 corrispondente alla fattura n. C/371 del 30.04.2014 IVA compresa;
- 3) Di imputare la somma dianzi citata pari a € 3.162,06 al T.1, F. 9, S. 5, L. 3, C.G. 1303, cap. 1597/00 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di stesura;
- 4) Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. Z970EEAF50.
- 5) 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, 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 **11 SET. 2014**;

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 il sig. Roberto Fanti al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912241).

Priverno lì, 17/07 /2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-f.to Roberto Fanti-

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
F.to Arch.Claudia Romagna



DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente



09/06
FAN
06-06-2014

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
13 MAG. 2014
Prot. N. 6947
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: 01/04/2014 - 30/04/2014

Fattura Serv. - Del Prete

Num. C/371 del 30/04/2014

Pagina 1 di 2

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA)	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
AVVIO A RECUPERO RIFIUTI							
Rifiuto: 150106							
Imballaggi in materiali misti							
Prod: COMUNE DI PRIVERNO							
200X011	Form. XRIF1006147/2013 del 01/04/2014	kg	2.200,000	0,095		209,00	10
200X011	Form. XRIF1006146/2013 del 04/04/2014	kg	2.368,000	0,095		224,20	10
200X011	Form. XRIF1006148/2013 del 08/04/2014	kg	2.360,000	0,095		224,20	10
200X011	Form. XRIF1006149/2013 del 11/04/2014	kg	2.360,000	0,095		218,50	10
200X011	Form. XRIF1006150/2013 del 15/04/2014	kg	2.240,000	0,095		212,80	10
200X011	Form. XRIF1006201/2013 del 18/04/2014	kg	2.120,000	0,095		201,40	10
200X011	Form. XRIF1006202/2013 del 22/04/2014	kg	2.240,000	0,095		212,80	10
200X011	Form. XRIF1006203/2013 del 24/04/2014	kg	1.900,000	0,095		180,50	10
200X011	Form. XRIF1006204/2013 del 29/04/2014	kg	3.160,000	0,095		300,20	10
AVVIO A RECUPERO RIFIUTI							
Rifiuto: 200307							
rifiuti ingombranti							
Prod: COMUNE DI PRIVERNO							
200X016	Form. XRIF106229/2013 del 07/04/2014	kg	840,000	0,14		117,60	10
200X016	Form. XRIF754459/2013 del 11/04/2014	kg	1.340,000	0,14		187,60	10
AVVIO A RECUPERO RIFIUTI							
Rifiuto: 200138							
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37							
Prod: COMUNE DI PRIVERNO							
200X004	Form. XRIF754458/2013 del 11/04/2014	kg	2.200,000	0,04		88,00	10
Servizio di asportazione sacco							

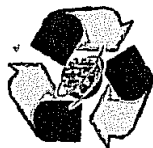
					TOTALE BENI
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE
					TOTALE OMAGGI
					TOTALE IMPOSTA
			TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					INCASSATO

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 - info@delpretesrl.it



DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente



CERTIFICATO
N° 567 ISO 9001

CERTIFICATO
N° 568 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

COPIA CLIENTE
Valuta: EUR

Periodo: 01/04/2014 - 30/04/2014

Fattura Serv. - Del Prete

Num. C/371 del 30/04/2014

Pagina 2 di 2

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
	plastica racc. congiunta -conv Comieco - Documento Audit e Qualità Rifiuto: 200101 carta e cartone Prod: COMUNE DI PRIVERNO						
200ASP	Form. XRIF1006208/2013 del 03/04/2014	kg	5.000,000	0,01		50,00	10
200ASP	Form. XRIF1006211/2013 del 05/04/2014	kg	4.040,000	0,01		40,40	10
200ASP	Form. XRIF1006212/2013 del 10/04/2014	kg	5.480,000	0,01		54,80	10
200ASP	Form. XRIF1006213/2013 del 12/04/2014	kg	3.560,000	0,01		35,60	10
200ASP	Form. XRIF1006214/2013 del 17/04/2014	kg	5.000,000	0,01		50,00	10
200ASP	Form. XRIF1006215/2013 del 19/04/2014	kg	4.000,000	0,01		40,00	10
200ASP	Form. XRIF1006707/2013 del 23/04/2014	kg	3.840,000	0,01		38,40	10
200ASP	Form. XRIF1006708/2013 del 26/04/2014	kg	3.360,000	0,01		33,60	10
200ASP	Form. XRIF752976/2013 del 30/04/2014	kg	5.580,000	0,01		55,80	10
	AVVIO A RECUPERO RIFIUTI Rifiuto: 200201 rifiuti biodegradabili Prod: COMUNE DI PRIVERNO						
200X	Form. XRIF754457/2013 del 07/04/2014	kg	2.480,000	0,04		99,20	10

					TOTALE BENI		2.874,60
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE		
10	IVA 10%	10,00	2.874,60	287,46	TOTALE OMAGGI		
					TOTALE IMPOSTA		
					287,46		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		TOT. IMPONIBILE ED ESENTE		TOT. IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO	
Bonifico Bancario 60 gg. D.F.F.		2.874,60		287,46		€ 3.162,06	
M.		UNICREDIT SPA		INCASSATO		SCONTO FIN.	
		BIC (SWIFT CODE)		UNCRITM1417			
30/06/2014 Bonifico Bancario € 3.162,06					TOTALE DA PAGARE		
					€ 3.162,06		

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 - info@delpretesrl.it

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 di €. 3.162,06 al T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, C.G. 1303, cap. 1597/00 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di stesura;

Priverno, 28/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose
RESP. DIPARTIMENTO 6 F.F.
Dott.ssa Carla CARLETTI

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 €.3.162,06 al T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, C.G. 1303, cap. 1597/00 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di stesura;

Priverno, 28/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose
RESP. DIPARTIMENTO 6 F.F.
Dott.ssa Carla CARLETTI

La presente è copia conforme all'originale
Priverno li 17/07/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

Arch. Claudia Romagna