



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. 235 del 17/11/2014	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 ottobre 2014. C.I.G. 5683711AAF
--------------------------	----------	--

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25/03/2014, con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Servizio 3.2;

PREMESSO:

- Che, con determinazione n. 209 in data 20/12/2013, come modificata con successiva determinazione n. 36 in data 30/06/2014, 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 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 S.r.l. ha prodotto, relativamente al conferimento dei rr.ss.uu. del mese di ottobre 2014, la fattura n. 911 datata 31/10/2014, acquisita al prot. di questo Ente al n. 15616, in data 04/11/2014, dell'importo di €. 60351,35 compresa IVA del 10%;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della citata fattura dando atto della regolarità della stessa;

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,

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, la somma di € 60.351,35, corrispondente all'importo della fattura n. 911 del 31/10/2014 , che si allega in copia alla presente, imputando la spesa alla F. 9, S. 5, I. 3, cap. 1574/01 c.g. 1303 del bilancio 2014;
- 3) Di precisare che, come indicato sulla fattura, 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 **22 GEN. 2015**

[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 (0773/912513).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-F.to Roberto Fanti-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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

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 911	DEL 31/10/2014
PAGAMENTO 2162 B.B. A RICEVIMENTO FATTURA		BANCA IBAN :		

CODICE	DESCRIZIONE	UM	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	466300,00	0,10894	50.798,72	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%) Al sensi del Dec. 15/2005 recepito 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	kg	466300,00	0,00436	2.033,07	10
<div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 04 NOV. 2014 15616 Prot. N. _____ Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____</div>						
TOTALE MERCE		BOLLI		SPESE TRASPORTO		ACCONTO CONTESTUALE
RESIDUO						
C.IVA	SPESE	CODICE E DESCRIZIONE IVA		I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA
						TOTALE IMPONIBILE
						TOTALE I.V.A.
						TOTALE ESENTE
						TOTALE

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
04 NOV. 2014
Prot. N. 15616
Cat. Clas. Fasc.



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 911	DEL 31/10/2014
PAGAMENTO 2162 B.B. A RICEVIMENTO FATTURA		BANCA IBAN :		

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
06	Benefit Comune di San Vittore 4% ***** Iva ad esigibilità differita ai sensi dell' art. 6 Comma 5 DPR 633/72 modificato ex art. 1 comma 3 D.L. 313/97 UNICREDIT SPA IBAN: IT56Q0200873922000400517668	kg	466300,00	0,00436	2.033,07	10
<div> <div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 04 NOV. 2014 Prot. N. _____ Cat. _____ Clas. _____ Fac. _____</div> </div>						
TOTALE MERCE		BOLLI		SPESE TRASPORTO		ACCONTO CONTESTUALE
54.864,86						RESIDUO
						60.351,35
C.IVA	SPESE	CODICE E DESCRIZIONE IVA		L.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA
		10 IVA 10%		10	54.864,86	5486,49
						TOTALE IMPONIBILE
						54.864,86
						TOTALE I.V.A.
						5.486,49
						TOTALE ESENTE
Scadenze						TOTALE
31/10/2014						60.351,35
60.351,35						

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 20/09/2014
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	31822151	del	20/09/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141637748457		

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

Spett.le COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO TECNOLOGICO
lavoripubblici@pec.comune.sanfelicecirceo.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: CONTRATTI DIVERSI				

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

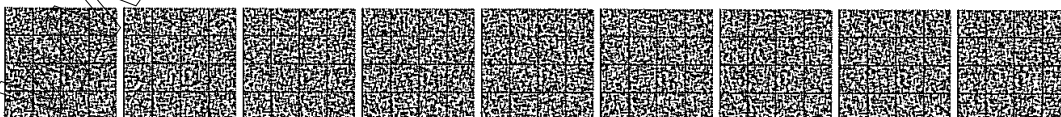
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4065361
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 20/09/2014	
Il responsabile del procedimento MORONI ELIANA	

<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 20/09/2014	
Il responsabile del procedimento CETARA MARGHERITA	

DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione.
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 06/10/2014

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 per € 60.351,35 alla F. 9, S. 5, I. 3, CAP. 1574/01 c.g. 1303 del bilancio 2014,

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 €.60.351,35 alla F. 9, S. 5, I. 3, CAP. 1574/01 c.g. 1303 del bilancio 2014,

Priverno, **24/11/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Giampaolo Delicato

RESP. DIPARTIMENTO 2 FF

Dott.ssa Carla CARLETTI

La presente è copia conforme all'originale

PRIVERNO, 17/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

Arch. Claudia ROMAGNA