



# 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. 245 del 26/11/2014	OGGETTO:	BIEMME S.R.L. di Anagni -Interventi di disinfezione e derattizzazione del territorio comunale e di disinfezione delle scuole - Anno 2014 – Liquidazione fattura – CIG ZD910ED196
--------------------------	----------	--

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

**VISTA** la propria determinazione n. 61 del 13/05/2014 con la quale la scrivente ha proceduto ad affidare all'Impresa BIEMME S.r.l. di Anagni il servizio di disinfezione e derattizzazione del territorio comunale e di disinfezione degli edifici scolastici provvedendo ad impegnare nel competente capitolo di bilancio la conseguente spesa;

**VISTO** che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura n. 0370/2014 datata 13/11/2014, registrata in arrivo al protocollo di questo Ente in data 19/11/2014, al n. 16232, relativa alle prestazioni effettuate fino alla data del 30/09/2014;

**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,

## DETERMINA

- 1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di liquidare a favore della BIEMME S.r.l. di Anagni, la somma di € 9.028,00, corrispondente alla fattura n. 0370/2014 del 13/11/2014, relativa ai servizi di cui in premessa effettuati fino alla data del 30/09/2014;
- 3) Di imputare la somma dianzi citata di €. 9.028,00, al cap. 159711, T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, cg. 1303 nel bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 4) Di dare atto che, ai sensi della legge 136/2010, art. 3, il pagamento deve essere effettuato mediante IBAN IT25M0834474291000005820733 presso la Banca di Credito Cooperativo di Anagni e che il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. ZD910ED196;
- 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 **22 GEN. 2015**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

[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 al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912513).

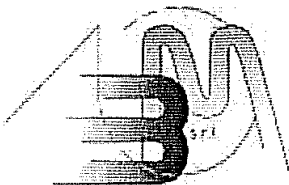
Priverno lì, 26/11/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Roberto Fanti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

F.to Arch.Claudia Romagna

**BIEMME S.r.l.**

Sede Legale: Località Finocchietto Sac

03012 - Anagni (FR)

P. IVA 02162390609

TEL. 0775/772224 - FAX 0775 776562

Fattura n°: 0370/2014

Data: 13-11-2014

Scadenze\*:  
12-01-2015 9.028,00€Modalità di pagamento:  
BONIFICO BANCARIO 60gg  
data fatturaSpett.le:  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 Privero (LT)

P. IVA: 01308200599

C.F.: 80005330594

Banca: CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI (OSTERIA DELLA FONTANA)- IBAN IT25M0834474291000005820733

Rif. Protocollo:

Rif. contratto: VS. IMPEGNO DI SPESA N.61 DEL 13/05/2014

Indirizzo spedizione  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 Privero (LT)

C.I.G.: ZD910ED196

C.U.P.:

Cat. Servizio:

Rif. Lavori:

Codice	Descrizione	Importo €	Cla	Sconto %	Tot. Imponibile	Cod. Iva
	IN DATA 24/06/2014 + 01/07/2014 + 02/07/2014 ESEGUITO INTERVENTO 1/4 DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI E STRISCIANTI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE.	2.050,00	1,00		2.050,00	22
	IN DATA 31/07/2014 + 01/08/2014 + 04/08/2014 ESEGUITO INTERVENTO 2/4 DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI E STRISCIANTI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE.	2.050,00	1,00		2.050,00	22
	IN DATA 08/07/2014 ESEGUITO INTERVENTO 1/4 DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE.	1.100,00	1,00		1.100,00	22
	IN DATA 04/08/2014 ESEGUITO INTERVENTO 2/4 DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE.	1.100,00	1,00		1.100,00	22
	IN DATA 30/09/2014 ESEGUITO INTERVENTO 3/4 DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE.	1.100,00	1,00		1.100,00	22

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

19 NOV. 2014

Prot. N.

16232

Cat.

Clas.

Fasc.

Cod. Iva	% Iva	Imponibile	Iva	Descrizione
22	22%	7.400,00	1.628,00	

Imponibile: 7.400,00 €

Iva: 1.628,00 €

Totale: 9.028,00 €

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE : LIQUIDAZIONE FATTURE

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	31708976	del	12/09/2014
Codice identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141627345073		

Spett.le BIEMME SRL  
BIEMMESRLPEC@LEGALMAIL.IT

Impresa	BIEMME SRL				
Sede legale	VIA FINOCCHIETO SNC 03012 ANAGNI (FR)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FINOCCHIETO SNC 03012 ANAGNI (FR)				
Codice Fiscale	02162390609	e-mail	info@bi-m.it	e-mail PEC	BIEMMESRLPEC@LEGALMAIL.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: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				

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 FROSINONE	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13005744
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 15/09/2014	
Il responsabile del procedimento DE STEFANO CHIARA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di FROSINONE	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 3307606151
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/09/2014	
Il responsabile del procedimento ALTOBELLI LORELLA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.

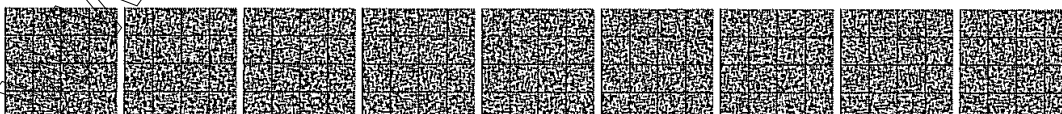
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall' INAIL in data 16/09/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

DE STEFANO CHIARA



## **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 €. 9.028,00, al cap. 159711, T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, cg. 1303 nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

Priverno, 26/11/2014

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to ~~Dott. Giampaolo DELICATO~~**

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 €.9.028,00, cap. 159711, T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, cg. 1303 nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

Priverno, **26/11/2014**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to ~~Dott. Giampaolo DELICATO~~**

**RESP. DIPARTIMENTO 2 FF**

**f.to Dott.ssa Carla Carletti**

La presente è copia conforme all'originale  
Priverno li 26/11/2014

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2**

Arch. Claudia Romagna