



COMUNE DI PRIVERNO

COPIA

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

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

**SERVIZIO 3.2: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA – MANUTENZIONE
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO – SERVIZI AMBIENTALI**

n. 39 del 3/10/2011	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fatture mesi di giugno e luglio. CIG 305118A34.
--------------------------------	-----------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di ottobre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 dell'11.05.2011 con il quale l'arch. Tommaso Brasiliano viene nominato Responsabile del Servizio Ambiente;

VISTA la determinazione n. 7 del 25/01/2011 e la successiva n. 27 del 22/06/2011 con le quali 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, al cap. 1597/02 al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 C.G. 1332;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura relativa alle prestazioni effettuate nei mesi di giugno e luglio 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,

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 € 2.578,84 corrispondente alla somma delle fatture n. C/649 del 30.06.2011 di €. 1.340,24, e n. C/765 del 30/07/2011 di €. 1.238,60;

- 3) Di imputare la somma di € 2.578,84 comprensiva d'IVA al 20% al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, al bilancio 2011.
- 4) Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal C.I.G. 305118A34.
- 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 viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale

Priverno li, 3/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2
F.to Arch. Tommaso Brasiliano



DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente



Cert. n. 0101-504 Del. n. 1.01.8.24

COMUNE DI PRVERNO
ARRIVATO

18 AGO. 2011

INTESTATARIO
COMUNE DI PRVERNO

Prot. N. 16472
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

LUOGO DI SPEDIZIONE
COMUNE DI PRVERNO

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

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRVERNO (LT) IT

COPIA CLIENTE

Periodo: 01/07/2011 - 30/07/2011

Valuta: EUR

Fattura

Num. C/765 del 30/07/2011

Pagina 1 di 1

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
SMALTIMENTO RIFIUTI							
Rifiuto: 150106							
imballaggi in materiali misti							
Prod: COMUNE DI PRVERNO							
200X011	Form. XRIF1729312010 del 07/07/2011	kg	2.560,000	0,095		243,20	10
200X011	Form. XRIF1729322010 del 14/07/2011	kg	2.270,000	0,095		215,65	10
200X011	Form. XRIF1729332010 del 21/07/2011	kg	3.180,000	0,095		302,10	10
200X011	Form. XRIF1729342010 del 28/07/2011	kg	2.470,000	0,095		234,65	10

Servizio di esportazione sacco							
plastica racc. congiunta -conv							
Comieco - Documento Audit e							
Qualità							
Rifiuto: 200101							
carta e cartone							
Prod: COMUNE DI PRVERNO							
200ASP	Form. XRIF1729412010 del 01/07/2011	kg	1.390,000	0,01		13,90	10
200ASP	Form. XRIF1729422010 del 05/07/2011	kg	1.940,000	0,01		19,40	10
200ASP	Form. XRIF1729432010 del 08/07/2011	kg	1.950,000	0,01		19,50	10
200ASP	Form. XRIF1729442010 del 12/07/2011	kg	1.070,000	0,01		10,70	10
200ASP	Form. XRIF1729452010 del 15/07/2011	kg	1.420,000	0,01		14,20	10
200ASP	Form. XRIF1729462010 del 18/07/2011	kg	1.450,000	0,01		14,50	10
200ASP	Form. XRIF1729472010 del 22/07/2011	kg	1.600,000	0,01		16,00	10
200ASP	Form. XRIF1729482010 del 26/07/2011	kg	1.150,000	0,01		11,50	10
200ASP	Form. XRIF1729492010 del 29/07/2011	kg	1.160,000	0,01		11,60	10

				TOTALE BENI	1.128,00
				TOTALE SPESE	
				TOTALE OMAGGI	
				TOTALE IMPOSTA	112,80
				TOTALE DOCUMENTO	€ 1.238,80
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	DAN	IT3303000614704000400115251	TOT. IMPOSTE ESISTENTE	1.128,00	
Bonifico Bancario 50 gg. F.V.	UNICREDIT SPA		TOT. IMPOSTA	112,80	
	BIC (SWIFT CODE)	UNCRIT33117			
30/08/2011 Bonifico Bancario € 1.238,80				TOTALE DA PAGARE	€ 1.238,80

Raccolta - Trasporto - Recupero - Smaltimento Rifiuti

Sede Legale: Via Moncenisio, 1 - 04100 Latina - Italy

C.E. e R. 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. 401-031

Cert. n. 401-E124

**COMUNE DI PRVERNO
ARRIVATO**

12 LUG. 2011

Prot. N. 1885

Cal.

Clas.

Fasc.

LUOGO DI SPEDIZIONE

COMUNE DI PRVERNO

INTESTATARIO

COMUNE DI PRVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRVERNO (LT) IT

P.IVA IT 80005330594 C.F. 80005330594

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRVERNO (LT) IT

COPIA CLIENTE

Periodo: 01/08/2011 - 30/06/2011

Valuta: EUR

Fattura

Num C/649 del 30/06/2011

Pagina 1 di 1

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.N.A.
	SMALTIMENTO RIFIUTI						
	Rifiuto: 150106						
	Imballaggi in materiali misti						
	Prod: COMUNE DI PRVERNO						
200X011	Form. XRIF1728382010 del 01/06/2011	kg	1.440.000	0,085		136,80	10
200X011	Form. XRIF172837 del 09/06/2011	kg	2.190.000	0,085		209,05	10
200X011	Form. XRIF1728382010 del 16/06/2011	kg	2.570.000	0,085		244,15	10
200X011	Form. XRIF1728392010 del 23/06/2011	kg	1.740.000	0,085		185,30	10
200X011	Form. XRIF1728402010 del 30/06/2011	kg	3.480.000	0,085		330,80	10
	Servizio di asportazione secco						
	plastica racc. congiunta -conv						
	Comieco - Documento Auxil e						
	Qualità						
	Rifiuto: 200101						
	carta e cartone						
	Prod: COMUNE DI PRVERNO						
200ASP	Form. XRIF1728312010 del 03/06/2011	kg	1.460.000	0,01		14,60	10
200ASP	Form. XRIF1728322010 del 07/06/2011	kg	2.060.000	0,01		20,60	10
200ASP	Form. XRIF1728332010 del 10/06/2011	kg	1.120.000	0,01		11,20	10
200ASP	Form. XRIF1728342010 del 14/06/2011	kg	1.900.000	0,01		19,00	10
200ASP	Form. XRIF1728352010 del 17/06/2011	kg	1.940.000	0,01		19,40	10
200ASP	Form. XRIF1728012010 del 21/06/2011	kg	2.050.000	0,01		20,50	10
200ASP	Form. XRIF1728322010 del 24/06/2011	kg	1.560.000	0,01		15,60	10
200ASP	Form. XRIF1728032010 del 28/06/2011	kg	1.260.000	0,01		12,60	10

					TOTALE BENI	
					1.218,40	
C.N.A.	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPORTI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE	
10	IVA 10%	10,00	1.218,40	121,84		
					TOTALE ONERI	
					TOTALE IMPOSTA	
					121,84	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	
Bonifico Bancario 60 gg. - 4%			1.218,40	121,84	€ 1.340,24	
BAN			03030001470400400115551		INCASSATO	SCONTO FIN.
UNICREDIT SPA						
BIC (SWIFT CODE)			UNCRITM1417			
31/08/2011 Bonifico Bancario € 1.340,24					TOTALE DA PAGARE	
					€ 1.340,24	

Raccolta - Trasporto - Recupero - Smaltimento Rifiuti

Sede Legale: Via Monconisio, 1 - 04100 Latina - Italy

Sede Amm.va e Stab.: Via Codacchio snc - 04013 Sermoneta (LT)

C.E. e P.I. 01088520596 - C.C.I.A.A. n. LT-72416 - Cap. Soc. € 110.000,00 i.v.

Tel. 0773 318123 - Fax 0773 317100 - www.delpretesrl.it - info@delpretesrl.it

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°	15329528	del	12/07/2011
Codice Identificativa Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110121254097		

Raccomandata A/R
Spett.le DEL PRETE SRL
VIA MONCENISIO 1
04100 LATINA (LT)

Impresa	DEL PRETE SRL				
Sede legale	VIA MONCENISIO 1 04100 LATINA (LT)				
Sede operativa/ind. attività	VIA MONCENISIO 1 04100 LATINA (LT)				
Codice Fiscale	01088520596	e-mail	INFO@DELPRETESRL.IT	e-mail PEC	
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				
Oggetto del contratto	CONFERIMENTO INGOMBRANTI DA GIORNATA ECOLOGICA				

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° 3911140
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 21/07/2011	
Il responsabile del procedimento ROMANZI MARIELLA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4006041656
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 20/07/2011	
Il responsabile del procedimento BUDELLI MARINA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

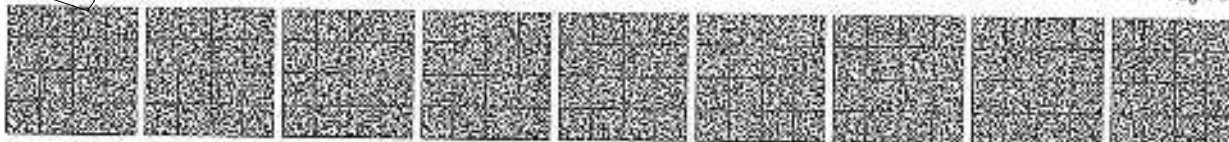
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli adempimenti per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall' INAIL in data 27/07/2011

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Spedizio Unico Previdenziale

ROMANZI MARIELLA



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 **15/11/2011**;

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 l'arch. Tommaso Brasiliano che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912317)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

F.to Arch. Tommaso Brasiliano

Priverno, 3/10/2011

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 della somma di € 2.578,84 comprensiva d'IVA al 20% è stata registrata al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2011.

Priverno, 07/10/2011

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 € 2.578,84 comprensivo d'IVA al 20% è stato registrato al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2011.

Priverno, 07/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

Arch. Tommaso Brasiliano