



# COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

**DIPARTIMENTO 3.2: AMBIENTE-IGIENE SANITA' PUBBLICA-GESTIONE RIFIUTI-PATRIMONIO-  
DEMANIO-PATRIMONIO BOSCHIVO-MANUTENZIONE-DECORO URBANO-  
VERDE PUBBLICO**

<b>REGISTRO GENERALE N. 525 del 16/07/2015 REGISTRO DI SETTORE N. 71 del 16/07/2015</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>DE VIZIA TRANSFER S.P.A. – Servizio di raccolta, trasporto a smaltimento e a recupero dei rr.ss.uu. – Liquidazione a saldo fatture anno 2012, 2013 e 2014 con scomputo note di credito. C.I.G. 05484860F7.</b>
---	-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

**PREMESSO** che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.52 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 2 responsabilità riguardanti la gestione dell'ambiente, igiene sanità pubblica, gestione rifiuti, patrimonio, demanio, patrimonio boschivo, manutenzione, decoro urbano, verde pubblico;

**DATO ATTO** che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

**DATO ATTO** che con determinazione del 14/05/2015 il Commissario Prefettizio ha prorogato l'incarico, fino alla scadenza del mandato, all'Ing. Domenico D'Achille quale Responsabile del Dipartimento 3.2;

**VISTO** il contratto di appalto per il servizio di raccolta, trasporto a smaltimento e a recupero dei rr.ss.uu. stipulato in data 11/04/2011, rep. n. 4555, con la De Vizia Transfer S.p.a.;

**VISTA** la determinazione n. 49 del 28/04/2014 con la quale il Responsabile del Dipartimento 3-Tecnico ha liquidato a favore del De Vizia Transfer S.p.a. la somma di € 34.117,25 in acconto alla fattura n. 4301 del 31/12/2013;

**VISTA** la determinazione n. 289/2014 edel 30/12/2014, con la quale sempre lo stesso Responsabile del Dipartimento 3-Tecnico ha determinato l'entità degli addebiti da imputare alla De Vizia Transfer S.p.a. per servizi non svolti e forniture non eseguite durante gli anni 2013/2014;

**CONSIDERATO** che la De Vizia Transfer S.p.a, rispetto all'atto dianzi richiamato, ha provveduto ad emettere le note di credito n. 1160 del 24/04/2014 dell'importo di € 53.924,20, n. 30069 e n. 30070 entrambi datate 31/03/2015, rispettivamente di € 13.860,00 e di € 137.962,00, per un totale di € 205.746,20;

**PRESO ATTO** delle seguenti fatture liquidate e/o parzialmente liquidate prodotte dalla De Vizia Transfer S.p.a. per i servizi prestati durante gli anni 2012, 2013 e 2014 in giacenza agli atti del

servizio ambiente, nonché delle note di credito succitate emesse dalla medesima società nello stesso periodo per servizi non prestati;

FATT. N.	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO DA LIQUIDARE
3540/2012	€ 2057,00	€ 0,00	2.057,00
4578/2012	€ 5244,36	€ 0,00	5.244,36
1983/2013	€ 59.882,90	€ 53.924,20 (N.C. 1160/2014)	5.958,70
4301/2013	€ 59.882,90	€ 47.977,25 (N.C. 30069/2015 + Acc.. Det. 49/2014	11.905,65
32/2014	€ 59.882,90	11.496,83 (N.C. 30070/2015)	48.386,07
397/2014	€ 59.882,90	11.496,83 (N.C. 30070/2015)	48.386,07
801/2014	€ 59.882,90	11.496,83 (N.C. 30070/2015)	48.386,07
		<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	<b>170.323,92</b>

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture prodotte dalla De Vizia Transfer S.p.a. per i servizi prestati negli anni 2012, 2013 e 2014, con la decurtazione degli importi riportati nelle succitate note di credito, spalmando in dodici mensilità la nota di credito n. 30070 del 31/03/2015 dell'importo di € 137.962,00;

**CONSIDERATO:**

- che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2015 è stato differito al 31 marzo 2015 con Decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 301 del 30.12.2014 e che, pertanto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;
- che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);

**DATO ATTO:**

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

**VISTO** il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

**di liquidare** e pagare l'importo di **€ 2.057,00** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
DE VIZIA TRANSFER SPA  VIA DUINO, 136 - 83030 TORINO (TO)	Codice Fiscale: 03757510015 Partita IVA: 03757510015	<b>€ 2.057,00</b>	con accredito sul CC bancario n. 000027000018 SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA Agenzia B NAPOLI A G 3 AVELLINO cod. IBAN IT46X0101015104000 027000018 ABI 01010 CAB 15104

**di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 2.057,00** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
<b>€ 2.057,00</b>	1090503	1303	2015/1597/0
"ONERE CONVENZIONE RACCOLTA R.S.U. CONSOR"	<b>2015/271/1</b>	232	20/12/2013

**di liquidare** e pagare l'importo di **€ 5.244,36** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
DE VIZIA TRANSFER SPA  VIA DUINO, 136 - 83030 TORINO (TO)	Codice Fiscale: 03757510015 Partita IVA: 03757510015	<b>€ 5.244,36</b>	con accredito sul CC bancario n. 000027000018 SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA Agenzia B NAPOLI A G 3 AVELLINO cod. IBAN IT46X0101015104000 027000018 ABI 01010 CAB 15104

**di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 5.244,36** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
<b>€ 5.244,36</b>	1090503	1303	2015/1597/0
"ONERE CONVENZIONE RACCOLTA R.S.U. CONSOR"	<b>2015/271/1</b>	232	20/12/2013

**di liquidare** e pagare l'importo di **€ 5.958,70** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
DE VIZIA TRANSFER SPA  VIA DUINO, 136 - 83030 TORINO (TO)	Codice Fiscale: 03757510015 Partita IVA: 03757510015	<b>€ 5.958,70</b>	con accredito sul CC bancario n. 000027000018 SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA Agenzia B NAPOLI A G 3 AVELLINO cod. IBAN IT46X0101015104000 027000018 ABI 01010 CAB 15104

**di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 5.958,70** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
<b>€ 5.958,70</b>	1090503	1303	2015/1597/0
"ONERE CONVENZIONE RACCOLTA R.S.U. CONSOR"	<b>2015/271/1</b>	232	20/12/2013

**di liquidare** e pagare l'importo di **€ 11.905,65** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
DE VIZIA TRANSFER SPA  VIA DUINO, 136 - 83030 TORINO (TO)	Codice Fiscale: 03757510015 Partita IVA: 03757510015	<b>€ 11.905,65</b>	a saldo della fattura n.ro 4301 del 31/12/2013 con accredito sul CC bancario n. 000027000018 SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA Agenzia B NAPOLI A G 3 AVELLINO cod. IBAN IT46X0101015104000 027000018 ABI 01010 CAB 15104

**di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 11.905,65** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
<b>€ 11.905,65</b>	1090503	1303	2015/1597/0
"ONERE CONVENZIONE RACCOLTA R.S.U. CONSOR"	<b>2015/271/1</b>	232	20/12/2013

**di liquidare** e pagare l'importo di **€ 48.386,07** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
DE VIZIA TRANSFER SPA  VIA DUINO, 136 - 83030 TORINO (TO)	Codice Fiscale: 03757510015  Partita IVA: 03757510015	<b>€ 48.386,07</b>	a saldo della fattura n.ro 32 del 31/01/2014 con accredito sul CC bancario n. 000027000018 SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA Agenzia B NAPOLI A

		G 3 AVELLINO cod. IBAN IT46X0101015104000 027000018 ABI 01010 CAB 15104
--	--	---

**di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 48.386,07** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
<b>€ 48.386,07</b>	1090503	1303	2015/1597/0
"ONERE CONVENZIONE RACCOLTA R.S.U. CONSOR"	<b>2015/271/1</b>	232	20/12/2013

**di liquidare** e pagare l'importo di **€ 48.386,07** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
DE VIZIA TRANSFER SPA  VIA DUINO, 136 - 83030 TORINO (TO)	Codice Fiscale: 03757510015  Partita IVA: 03757510015	<b>€ 48.386,07</b>	a saldo della fattura n.ro 397 del 28/02/2014 con accredito sul CC bancario n. 000027000018 SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA Agenzia B NAPOLI A G 3 AVELLINO cod. IBAN IT46X0101015104000 027000018 ABI 01010 CAB 15104

**di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 48.386,07** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
<b>€ 48.386,07</b>	1090503	1303	2015/1597/0
"ONERE CONVENZIONE RACCOLTA R.S.U. CONSOR"	<b>2015/271/1</b>	232	20/12/2013

**di liquidare** e pagare l'importo di **€ 48.386,07** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
DE VIZIA TRANSFER SPA  VIA DUINO, 136 - 83030 TORINO (TO)	Codice Fiscale: 03757510015  Partita IVA: 03757510015	<b>€ 48.386,07</b>	a saldo della fattura n.ro 1606 del 31/05/2014 con accredito sul CC bancario n. 000027000018 SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA Agenzia B NAPOLI A G 3 AVELLINO cod. IBAN IT46X0101015104000 027000018 ABI 01010 CAB 15104

**di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 48.386,07** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina

€ 48.386,07	1090503	1303	2015/1597/0
"ONERE CONVENZIONE RACCOLTA R.S.U. CONSOR"	2015/271/1	232	20/12/2013

#### di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [05484860F7]**;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno per 15 giorni consecutivi a partire dal **07 OTT. 2015**;

#### di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
<b>CIG</b>	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
<b>Struttura proponente</b>	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
<b>Oggetto del bando</b>	Oggetto del lotto identificato dal CIG
<b>Aggiudicatario</b>	OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.
<b>Importo liquidazione</b>	Importo liquidato
<b>Provvedimento di liquidazione</b>	Numero del provvedimento di liquidazione
<b>Data di liquidazione</b>	Data del provvedimento di liquidazione

#### di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

Priverno li 20/07/2015

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3.2  
F.to Ing. Domenico D'Achille

## 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 € 170.323,92, I.1090503, CAP. 2015/1597/0 c.siope 1303 del bilancio 2015 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 € 170.323,92, I.1090503, CAP. 2015/1597/0 c.siope 1303 del bilancio 2015 in corso di stesura.

Priverno, 21/07/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott.ssa Antonina RODA'**

La presente è copia conforme all'originale  
PRIVERNO, 20/07/2015  
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2  
Ing. Domenico D'Achille