



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**

REGISTRO GENERALE N. 59 del 02/02/2015 REGISTRO DI SETTORE N. 7 del 02/02/2015	OGGETTO:	DEL PRETE WASTE RECYCLING srl - Servizio di trattamento e stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata - Liquidazione fatture periodo agosto/dicembre 2014 con scomputo della nota di credito n. 05/14 del 30/11/2014 - CIG.: Z970EEAF50
---	-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 31/12/2014 n.29, col quale è stato nominato l'Ing. Domenico D'Achille quale Responsabile del Dipartimento 3.2;

PREMESSO:

- Che, con propria determinazione n. 15 in data 6/02/2014 è stato affidato all'impresa DEL PRETE S.r.l. il servizio di trattamento e stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata prodotta nel territorio comunale nell'anno 2014 e veniva assunto il conseguente impegno di spesa;
- che, con determinazione n. 197 del 16/09/2014 si prendeva atto che alla Del Prete S.r.l., a seguito delle volturazioni delle autorizzazioni relative all'impianto di recupero gestito in via Codacchio snc in Sermoneta, con effetto 1/05/2014, subentrava la Del Prete Waste Recycling S.r.l.;
- che, con successiva determinazione n. 201 in data 23/09/2014 si procedeva a disimpegnare la somma residua di €. 19.236,34, non liquidata alla Del Prete S.r.l., ed al contestuale impegno della stessa somma a favore della Del Prete Waste Recycling, per assicurare la continuità necessaria al servizio di raccolta differenziata;
- che, con determinazione n. 261 in data 16/12/2014, a seguito dell'esecuzione di alcuni interventi di bonifica sul territorio con il conseguente recupero di considerevoli quantità di rifiuti ingombranti e pneumatici fuori uso, si è reso necessario procedere ad assumere, a favore della stessa Impresa, un ulteriore impegno di spesa nella misura di €. 6.500,00, al cap. 1574/08, T. 1, F. 09, S. 05, I. 03, cg. 1332 del bilancio 2014;

VISTO che l'Impresa affidataria del servizio ha prodotto le fatture relative alle prestazioni effettuate nel periodo agosto/dicembre 2014;

VISTO, altresì, che la medesima Società ha prodotto, la nota di credito n. 5/14 datata 30/11/2014, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 17093 dell'11/12/2014, dell'importo di €. 512,40 riguardante lo sborno parziale della fattura n. C/201 del 31/10/2014, per errata fatturazione;

ACCERTATA la regolarità delle stesse e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione degli importi fatturati;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la legge 07.08.1990 n. 241;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il bilancio 2015 in corso di stesura,

D E T E R M I N A

-Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-Di liquidare a favore dell'Impresa DEL PRETE WASTE RECYCLING S.R.L. la somma complessiva di €. 15.488,75, corrispondente alle seguenti fatture:

- | | | |
|--|--------------------|------------------------|
| 1. n. C/125 del 31/08/2014 | dell'importo di €. | 2.657,05 IVA compresa, |
| 2. n. C/165 del 30/09/2014 | dell'importo di €. | 2.719,53 “ “ |
| 3. n. C/201 del 31/10/2014 | dell'importo di €. | 4.631,55 “ “ |
| 4. n. C/245 del 30/11/2014 | dell'importo di €. | 3.114,76 “ “ |
| 5. n. C/288 del 31/12/2014 | dell'importo di €. | 2.878,26 “ “ |
| detratta la n.c. n. 5/14 del 30/11/2014 dell'importo di €. | | |
| 512,40; | | |

-Di imputare la somma dianzi citata, pari a €. 15.488,75, IVA compresa, quanto a €. 9.468,89 al T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, cg. 1303, cap. 1597/00 e quanto a €. 6.019,86 al T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, cap. 1574/08 cg. 1332 del bilancio 2014 riportato in conto residui passivi nel bilancio 2015 in corso di stesura;

-Di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente il presente affidamento è contraddistinto dal CIG Z970EEAF50, e che il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito presso l'Unicredit IBAN IT35X0200814704000102998864;

-Di rimettere copia del presente atto, 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 sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno per 15 giorni consecutivi a partire dal **13 OTT. 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.

Priverno lì, 17/02/2015

IL RESPONSABILE DEL 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 di €. 15.488,75 quanto a €. 9.468,89 al T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, cg. 1303, cap. 1597/00 e quanto a €. 6.019,86 al T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, cap. 1574/08 cg. 1332 del bilancio 2014 riportato in conto residui passivi nel bilancio 2015 in corso di stesura;

Priverno, 04/03/2015

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

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 €. 15.488,75 quanto a €. 9.468,89 al T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, cg. 1303, cap. 1597/00 e quanto a €. 6.019,86 al T. 1, F. 9, S. 5, I. 3, cap. 1574/08 cg. 1332 del bilancio 2014 riportato in conto residui passivi nel bilancio 2015 in corso di stesura;

Priverno, 04/03/2015

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li 04/03/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

-Ing. Domenico D'ACHILLE-