



COPIA

# COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

## **DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO**

**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – LAVORI PUBBLICI**

|                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| n. 55<br>del 1/12/2011 | OGGETTO: | <b>DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di OTTOBRE. CIG 305118A34.</b> |
|------------------------|----------|--|

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di dicembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 14 del 26/10/2011 con il quale l'arch. Gianfranco Cautilli viene nominato Responsabile del Dipartimento 3°: "Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata – Sicurezza sui luoghi di Lavoro – Lavori Pubblici";

**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, L. 3 C.G. 1332;

**VISTO** che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura relativa alle prestazioni effettuate nel mese di ottobre del corrente anno;

**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 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 di € 2.355,16 corrispondente alla fattura n. C/1164 del 31.10.2011, relativa ai servizi prestati durante il mese di ottobre del corrente anno;
- 3) Di imputare la somma di € 2.355,16 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 beneplacito 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, 1/12/2011.**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°  
f.to Arch. Gianfranco Cautilli

www.AlboPretorioOnline.it 12/2011



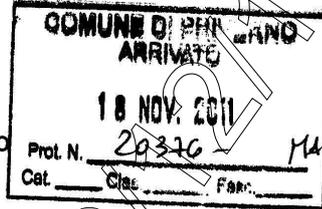
# DEL PRETE S.r.l.

Strada no. 1 Sermoneta



Cert. n. IT 01-534

Cert. n. IT 01-E194



INTESTATARIO  
**COMUNE DI PRIVERNO**

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

LUOGO DI SPEDIZIONE  
**COMUNE DI PRIVERNO**

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT

COPIA CLIENTE

Periodo: 01/10/2011 - 31/10/2011

Valuta: EUR

**Fattura**

**Num. C/1164 del 31/10/2011**

Pagina 1 di 2

| CODICE   | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA) | U.M.  | QUANTITA             | PREZZO UNITARIO           | SCONTO              | IMPORTO               | C.NA |
|--|---|-------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>SMALTIMENTO RIFIUTI</b>   |   |       |                      |                           |                     |                       |      |
| Rifiuto: 150106<br>imballaggi in materiali misti<br>Prod: COMUNE DI PRIVERNO   |   |       |                      |                           |                     |                       |      |
| 200X011  | Form. XRIF6641752011 del 06/10/2011     | kg    | 3.206.000            | 0,095                     |                     | 304,00                | 10   |
| 200X011  | Form. XRIF6641762011 del 13/10/2011     | kg    | 2.740,000            | 0,095                     |                     | 260,30                | 10   |
| 200X011  | Form. XRIF6643972011 del 21/10/2011     | kg    | 2.980,000            | 0,095                     |                     | 283,10                | 10   |
| 200X011  | Form. XRIF6644242011 del 28/10/2011     | kg    | 2.350,000            | 0,095                     |                     | 223,25                | 10   |
| <b>SMALTIMENTO RIFIUTI</b>   |   |       |                      |                           |                     |                       |      |
| Rifiuto: 160103<br>pneumatici fuori uso<br>Prod: COMUNE DI PRIVERNO  |   |       |                      |                           |                     |                       |      |
| 200X023  | Form. XRIF1728082010 del 27/10/2011     | kg    | 3.900.000            | 0,23                      |                     | 897,00                | 10   |
| Servizio di asportazione sacco<br>plastica racc. congiunta -conv<br>Comieco - Documento Audit e<br>Qualità<br>Rifiuto: 200101<br>carta e cartone<br>Prod: COMUNE DI PRIVERNO |   |       |                      |                           |                     |                       |      |
| 200ASP   | Form. XRIF6641662011 del 04/10/2011     | kg    | 2.440,000            | 0,01                      |                     | 24,40                 | 10   |
| 200ASP   | Form. XRIF6641672011 del 07/10/2011     | kg    | 1.710,000            | 0,01                      |                     | 17,10                 | 10   |
| 200ASP   | Form. XRIF6641682011 del 11/10/2011     | kg    | 2.160,000            | 0,01                      |                     | 21,60                 | 10   |
| 200ASP   | Form. XRIF6641692011 del 14/10/2011     | kg    | 1.830,000            | 0,01                      |                     | 18,30                 | 10   |
| 200ASP   | Form. XRIF6643902011 del 18/10/2011     | kg    | 2.120,000            | 0,01                      |                     | 21,20                 | 10   |
| 200ASP   | Form. XRIF6643892011 del 20/10/2011     | kg    | 1.170,000            | 0,01                      |                     | 11,70                 | 10   |
|  |   |       |                      |                           |                     | <b>TOTALE BENI</b>    |      |
| C.IVA  | DESCRIZIONE IVA                         | % IVA | IMPONIBILI ED ESENTI | IMPOSTE                   | <b>TOTALE SPESE</b> |                       |      |
|  |   |       |                      |                           |                     | <b>TOTALE OMAGGI</b>  |      |
|  |   |       |                      |                           |                     | <b>TOTALE IMPOSTA</b> |      |
|  |   |       |                      | TOT. IMPONIBILE ED ESENTE | TOT. IMPOSTA        |                       |      |
| <b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b>   |   |       |                      |                           |                     | <b>INCASSATO</b>      |      |

Sede Legale: Via Moncenisio, 1 - 04100 Latina - Italy  
Sede Amm.va e Stab.: Via Codacchio snc - 04013 Sermoneta (LT)

C.F e P.I. 01088520596 - C.C.I.A.A. n. LT-72418 - Cap. Soc. € 110.000,00 i.v.  
Tel. 0773 318123 - Fax 0773 317100 - www.delpretesrl.it - info@delpretesrl.it

1



**DEL PRETE S.r.l.**

www.delprete.it



Cert. n. It 01-534

Cert. n. It 01-E124

MW/M



INTESTATARIO  
**COMUNE DI PRIVERNO**

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

LUOGO DI SPEDIZIONE  
**COMUNE DI PRIVERNO**

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT) IT

COPIA CLIENTE

Periodo: 01/10/2011 - 31/10/2011

Valuta: EUR

**Fattura**

**Num. C/1164 del 31/10/2011**

Pagina 2 di 2

| CODICE | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA) | U.M. | QUANTITA  | PREZZO UNITARIO | SCONTO | IMPORTO | C.IVA |
|--------|---|------|-----------|-----------------|--------|---------|-------|
| 200ASP | Form. XRIF6643862011 del 25/10/2011     | kg   | 2.650,000 | 0,01            |        | 26,50   | 10    |
| 200ASP | Form. XRIF6641712011 del 27/10/2011     | kg   | 1.400,000 | 0,01            |        | 14,00   | 10    |
| 200ASP | Form. XRIF6641702011 del 31/10/2011     | kg   | 1.860,000 | 0,01            |        | 18,60   | 10    |

|   |                 |       |                      |                           |               |                  |             |
|---|-----------------|-------|----------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------|
|   |                 |       |                      |                           |               | TOTALE BENI      | 2.141,05    |
| C.IVA                                   | DESCRIZIONE IVA | % IVA | IMPONIBILI ED ESENTI | IMPOSTE                   | TOTALE SPESE  |                  |             |
| 10                                      | IVA 10%         | 10,00 | 2.141,05             | 214,11                    | TOTALE OMAGGI |                  |             |
|   |                 |       |                      |                           |               | TOTALE IMPOSTA   | 214,11      |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                 |                 |       |                      | TOT. IMPONIBILE ED ESENTE | TOT. IMPOSTA  | TOTALE DOCUMENTO |             |
| Bonifico Bancario 60 gg. F.M.           |                 |       |                      | 2.141,05                  | 214,11        | € 2.355,16       |             |
| IBAN IT33K0200814704000400115851        |                 |       |                      |                           |               | INCASSATO        | SCONTO FIN. |
| UNICREDIT SPA                           |                 |       |                      |                           |               |                  |             |
| BIC (SWIFT CODE) UNCRITM1417            |                 |       |                      |                           |               | TOTALE DA PAGARE |             |
| 31/12/2011 Bonifico Bancario € 2.355,16 |                 |       |                      |                           |               | € 2.355,16       |             |

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

C.F e P.I. 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

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA  
Rilasciato a datore di lavoro

|   |                |     |            |
|---|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n°   | 16570036       | del | 27/10/2011 |
| Riferimento   | 569            | del | 22/12/2010 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) | 20110235976886 |     |            |

Raccomandata A/R  
Spett.le DEL PRETE SRL  
VIA CODACCHIO SNC  
04013 SERMONETA (LT)

|                             |   |            |                     |
|-----------------------------|---|------------|---------------------|
| Impresa                     | DEL PRETE SRL   |            |                     |
| Sede legale                 | VIA MONCENISIO 1 04100 LATINA (LT)  |            |                     |
| Sede operativa/Ind attività | VIA CODACCHIO SNC 04013 SERMONETA (LT)  |            |                     |
| Codice Fiscale              | 01088520596   | e-mail     | INFO@DELPRETESRL.IT |
|                             |   | e-mail REG |                     |
| 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: CARTA         |            |                     |
| Stazione Appaltante         | 81000270595 - COMUNE DI FORMIA SERVIZI AMBIENTALI E MANUTENTIVI<br>PIAZZETTA DELLE ERBE SNC 04023 FORMIA (LT)<br>e-mail: ginoforte@comune.formia.it e-mail PEC: protocollo@pec.cittadiformia.it |            |                     |
| Oggetto dell'appalto        | SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI   |            |                     |

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

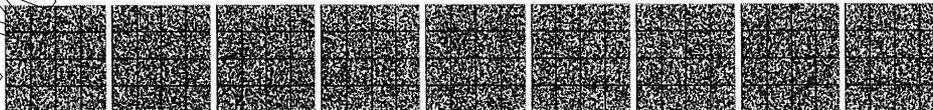
|  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di LATINA        | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3811140 |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 28/10/2011 |  |
| Il responsabile del procedimento BRUGNETTI MARIA GRAZIA                |  |

|   |  |
|---|--|
| <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 11/11/2011 |  |
| Il responsabile del procedimento BUDELLI MARINA                 |  |

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.  
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 14/11/2011

Per INAIL-INPS  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
ROMANZI MARIELLA



W

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 **12 DIC 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. Gianfranco Cautilli che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912317)

Priverno, 1/12/2011.

**RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°**  
f.to Arch. Gianfranco Cautilli

---

---

### **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 € 2.355,16 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, 06 DIC 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 € 2.355,16 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, 06/12/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°**  
Arch. Gianfranco Cautilli