



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

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 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, 1/12/2011.

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



DEL PRETE S.r.l.

Strada per: Sermoneta



Cert. n. 01-534

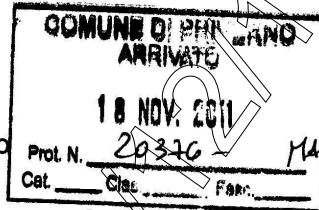
Cert. n. 01-E194

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 QUALITÀ)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.N.A.
SMALTIMENTO RIFIUTI							
Rifiuto: 150106 imballaggi in materiali misti 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	2.740.900	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
SMALTIMENTO RIFIUTI							
Rifiuto: 160103 pneumatici fuori uso Prod: COMUNE DI PRIVERNO							
200X023	Form. XRIF1728082010 del 27/10/2011	kg	3.900.000	0,23		897,00	10
Servizio di asportazione sacco plastica racc. congiunta -conv Comieco - Documento Audit e Qualità Rifiuto: 200101 carta e cartone 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. XRIF6643882011 del 20/10/2011	kg	1.170.000	0,01		11,70	10
						TOTALE BENI	
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE		
					TOTALE OMAGGI		
					TOTALE IMPOSTA		
			TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						INCASSATO	

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

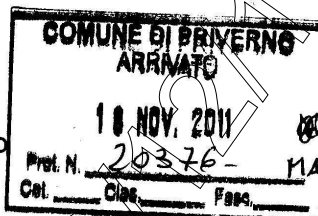
Cert. n. It 01-534

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 IT330200814704000400115851			UNICREDIT SPA		INCASSATO	SCONTO FIN.
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

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

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.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110235976686		

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
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 PIAZZETTA DELLE ERBE SNC 04023 FORMIA (LT) e-mail: ginoforte@comune.formia.it e-mail PEC: protocollo@pec.cittadiformia.it		
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO DI SELEZIONE RIFIUTI		

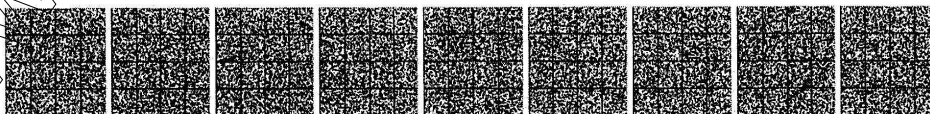
Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<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



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