



COMUNE DI PRIVERNO copia ufficio

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. 635 del 03/09/2015 REGISTRO DI SETTORE N. 82 del 03/09/2015	OGGETTO:	DEL PRETE WASTE RECYCLING S.R.L. - Servizio di selezione e recupero della raccolta differenziata. - Liquidazione fatture periodo GENNAIO - MARZO 2015 - CIG X0F13FF18A
---	-----------------	---

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 che, con propria determinazione n. 20 in data 30/03/2015 è stato affidato all'impresa DEL PRETE WASTE RECYCLING S.R.L. il servizio di selezione e recupero della raccolta differenziata prodotta nel territorio comunale per il periodo gennaio - marzo 2015 e veniva assunto il conseguente impegno di spesa;

VISTO che l'Impresa affidataria del servizio ha prodotto le fatture relative alle prestazioni effettuate nel periodo gennaio - marzo 2015;

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

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 del corrente esercizio finanziario 2015;

DETERMINA

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 **€ 2.757,70** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
DEL PRETE WASTE RECYCLING S.R.L. VIA CODACCHIO - 04013 SERMONETA (LT)	Codice Fiscale: 02687640595 Partita IVA: 02687640595	€ 2.757,70	a saldo della fattura n.ro 19 del 31/01/2015 con accredito sul CC bancario n. 000102998864 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia LATINA 5 - BORGO ISONZO VIA PRIVERNO, 15 A cod. IBAN IT35X0200814704000 102998864 ABI 02008 CAB 14704

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 2.757,70** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 2.757,70	1090503	1303	2015/1597/11
"ONERE CONVENZIONE RACCOLTA R.S.U. CONSOR"	2015/784/1	20	30/03/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 2.800,05** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
DEL PRETE WASTE RECYCLING S.R.L. VIA CODACCHIO - 04013 SERMONETA (LT)	Codice Fiscale: 02687640595 Partita IVA: 02687640595	€ 2.800,05	con accredito sul CC bancario n. 000102998864 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia LATINA 5 - BORGO ISONZO VIA PRIVERNO, 15 A cod. IBAN IT35X0200814704000 102998864 ABI 02008 CAB 14704

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 2.800,05** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 2.800,05	1090503	1303	2015/1597/11
"ONERE CONVENZIONE RACCOLTA R.S.U. CONSOR"	2015/784/1	20	30/03/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 2.251,81 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
DEL PRETE WASTE RECYCLING S.R.L. VIA CODACCHIO - 04013 SERMONETA (LT)	Codice Fiscale: 02687640595 Partita IVA: 02687640595	€ 2.251,81	a saldo della fattura n.ro C54 del 28/02/2015 con accredito sul CC bancario n. 000102998864 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia LATINA 5 - BORGO ISONZO VIA PRIVERNO, 15 A cod. IBAN IT35X0200814704000 102998864 ABI 02008 CAB 14704

di dare atto che la spesa complessiva di € 2.251,81 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 2.251,81	1090503	1303	2015/1597/11
"ONERE CONVENZIONE RACCOLTA R.S.U. CONSOR"	2015/784/1	20	30/03/2015

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [X0F13FF18A]**;
- 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 **12 NOV. 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
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Aggiudicatario	OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.
Importo liquidazione	Importo liquidato
Provvedimento di liquidazione	Numero del provvedimento di liquidazione
Data di liquidazione	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 lì, 23/10/2015

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.

La liquidazione è stata registrata per €. 7.809,56 al capitolo 1597/11 del bilancio 2015.

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 €. 7.809,56 al capitolo 1597/11 del bilancio 2015.

Priverno, 23/10/2015

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

La presente è copia conforme all'originale
Priverno 23/10/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
Ing. Domenico D'ACHILLE