



COMUNE DI PRIVERNO

COPIA UFF.

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. 82 del 14/06/2012	OGGETTO:	DEL PRETE S.r.l. – Servizio trattamento e stoccaggio rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Liquidazione fattura mese di APRILE 2012. CIG 305118A34.
-------------------------	----------	--

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di giugno 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, I. 3 C.G. 1332;

VISTA la propria determinazione n. 4 del 26/01/2012 con la quale è stata prorogato per l'anno 2012 il servizio di cui trattasi a favore della medesima Società;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura relativa alle prestazioni effettuate nel mese di aprile 2012;

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 2012,

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 € 1.682,78 corrispondente alla fattura n. C/359 del 30.04.2012;
- 3) Di imputare la somma di € 1.682,78 comprensiva d'IVA al 10% all'art. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2011 riportato in conto residui passivi nel bilancio 2012;
- 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, 14/06/2012

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



DEL PRETE S.r.l.

Servizi per l'Ambiente



INTESTATARIO
COMUNE DI PRIVERNO

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

LUOGO DI SPECIEZIONE
COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT) IT

5712

COMUNE DI PRIVERNO
ARRETRATI
15 MAG. 2012

Prct. N. 8376 -
Cai. N. 1000 - Faso.

COPIA CLIENTE
Valuta: EUR

Periodo: 01/04/2012 - 30/04/2012

Fattura Pagina 1 di 1
Num. C/359 del 30/04/2012

COCCIA	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA)	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C IVA
SMALTIMENTO RIFIUTI							
Rifiuto: 150105							
imballaggi in materiali misti							
Prod: COMUNE DI PRIVERNO							
200X011	Form. XRIF664799/2011 del 06/04/2012	kg	2.300,000	0,095		304,00	10
200X011	Form. XRIF172910/2010 del 12/04/2012	kg	1.190,000	0,095		104,50	10
200X011	Form. XRIF915995/2011 del 13/04/2012	kg	2.580,000	0,095		245,10	10
200X011	Form. XRIF915996/2011 del 17/04/2012	kg	1.199,000	0,095		113,05	10
200X011	Form. XRIF915997/2011 del 20/04/2012	kg	2.840,000	0,095		269,80	10
200X011	Form. XRIF915998/2011 del 24/04/2012	kg	790,000	0,095		75,05	10
200X011	Form. XRIF915999/2011 del 27/04/2012	kg	2.193,000	0,095		207,10	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. XRIF915615/2011 del 14/04/2012	kg	2.050,000	0,01		20,50	10
200ASP	Form. XRIF915620/2011 del 17/04/2012	kg	2.580,000	0,01		25,80	10
200ASP	Form. XRIF664001/2011 del 12/04/2012	kg	3.480,000	0,01		34,80	10
200ASP	Form. XRIF915995/2011 del 14/04/2012	kg	2.900,000	0,01		29,00	10
200ASP	Form. XRIF915996/2011 del 18/04/2012	kg	2.890,000	0,01		28,90	10
200ASP	Form. XRIF915997/2011 del 21/04/2012	kg	2.320,000	0,01		23,20	10
200ASP	Form. XRIF915998/2011 del 26/04/2012	kg	2.950,000	0,01		29,50	10
200ASP	Form. XRIF915999/2011 del 28/04/2012	kg	1.970,000	0,01		19,70	10

				TOTALE BENI		1.529,80
				TOTALE SPESE		
				TOTALE OMAGGI		
				TOTALE IMPOSTA		152,99
				TOTALE DOCUMENTO		€ 1.682,78
CORRICOLO PAGAMENTO				INCASSATO		SECONTO FIN.
30/04/2012 Bonifico Bancario € 1.082,78				TOTALE DA PAGARE		€ 1.682,78

Raccolta - Trasporto - Recupero - Smaltimento Rifiuti

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

C.F. e P.I. 01088520596 - C.C.I.A.A. n. LF72418 - 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.delpretesr.l.it - info@delpretesr.l.it

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 **17 settembre 2012**;

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 al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912317).

Priverno, 14/06/2012.

IL 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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione della somma di € 1.682,78 comprensiva d'IVA al 10% è stata registrata al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2011, riportata in conto residui passivi nel bilancio 2012.

Priverno, **07/08/2012**

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 € 1.682,78 comprensivo d'IVA al 10% è stato registrato al T. 1, F.9, S. 5, I. 3 cap. 1597/00, C.G. 1303, del bilancio 2011, riportata in conto residui passivi nel bilancio 2012.

Priverno, **07/08/2012**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale
Priverno li 14/06/2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°

Arch. Gianfranco Cautilli