



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

1 copia

N. 10	OGGETTO: Bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto a smaltimento e a recupero dei rifiuti urbani - Oneri connessi all'espletamento della gara - Liquidazione fatture
DATA 28/01/2011	

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese gennaio, nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 4.01.2010 con il quale il Segretario Comunale è stato individuato responsabile dello Staff del Segretario Comunale;

Richiamata la propria determinazione n. 105 del 05/10/2010 con la quale il Responsabile del Servizio ha assunto regolare impegno di spesa per il sostenimento degli oneri connessi all'espletamento della gara per l'importo di € 2.000,00 al Cap. 159711 epigrafato "spese per appalto servizio" intervento 1 09 05 03 del corrente esercizio finanziario anno 2010;

Visto che le imprese che hanno espletato il servizio in parola hanno prodotto le relative fatture;

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,

### DETERMINA

- di liquidare a favore delle imprese sotto elencate l'importo totale di € 894,00, così ripartito:

PK PUBLIKOMPASS S.P.A. di Milano € 627,60

Corrispondente alle fatture n S006731 DEL 25/10/2010 e n. S006859 del 28/10/2010

INCROCI S.R.L. di Roma € 266,40

Corrispondente alla fattura n. 206 del 25/10/2010

2. di dare atto che la somma suddetta è stata impegnata con propria determinazione n. 105 del 05/10/2010 ed imputata al Cap. 159711 epigrafato "spese per appalto servizio" intervento 1 09 05 03 del corrente esercizio finanziario anno 2010;
3. di rimettere copia della presente al Servizio Finanziario per i dovuti riscontri e l'emissione del mandato di pagamento;

**28/01/2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to D.ssa Daniela Ventriglia**

www.AlboPretronline.it 0492171

**PK****publikompass spa** a socio unico

Sede Legale: Via G. Washington, 70 - 20146 Milano

Direzione e Uffici: Via Costanza, 12 - 20146 Milano

http://www.publikompass.it - Email: info@publikompass.it

R.E.A. Milano N. 839856

C.F.P. IVA e Registro Imprese di Milano: 00847070158

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.: Fial S.p.A.

Capitale Sociale € 3.068.000 I.V.

FILIALE DI: ROMA LOC.  
ROMA P.ZA COLONNA 366  
tel. 06/69548111

1451/10

COMUNE DI PRIVERNO	
ARRIVATO	
24 NOV. 2010	
Prot. N.	20839
Cat.	Cias.

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII 1

04015 PRIVERNO LT - ITALIA

COD. CLIENTE 219931	N. CONTRATTO 4131235	MEM. DISPO 30/307887		
CODICE FISCALE 00005330594		PARTITA IVA 01308200599	Fattura N. 5026059 del 28/10/2010	PAG. 1
PAGAMENTO RIMESSA DIR - 60 GG DATA FATT				SCADENZA FATTURA 28/12/2010
AGENZIA		VENDITORE INCROCI SRL		
DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
IL TEMPO / IL TEMPO LAZIO  Data Pub. 27/10/2010 Pag. 33 LEGALE APPALTI COMUNE PRIVERNO 2 MODULI DETERMINA 105 DEL 5 OTTOBRE 2010		1,0		260,00
SPESSE DI TRASMISSIONE				6,50
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario appoggiato c/o : * INTESA SANPAOLO AG 18 MI IBAN IT07 W030 6909 4920 0000 6203 185 * UNICREDIT SEDE MILANO IBAN IT66 X032 2601 6040 0000 5519 943				
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA				

GLI INTERESSI PER IL RITARDATO PAGAMENTO SARANNO A NORMA DEL D.LGS. 231/2002

NETTO INSERITO	SPESSE	IMPONIBILE	ALIQ.	IVA	TOTALE S.E. & O. (EURO)
260,00	6,50	266,50	IVA 20 %	53,30	319,80

# PK

publikompass spa a socio unico

Sede Legale: Via G Washington, 70 - 20146 Milano

Direzione e Uffici: Via Costanza, 13 - 20146 Milano

http://www.publikompass.it - Email: info@publikompass.it

R.E.A. Milano N. 839886

C.F./P. IVA e Registro Imprese di Milano: 00847070158

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.: Fiat S.p.A.

Capitale Sociale € 3.058.000 I.V.

FILIALE DI: ROMA LOC.  
ROMA P.ZA COLONNA 366  
tel: 06/69548111

1430/10

COMUNE DI PRIVER  
ARRIVATO

24 NOV. 2010

Prot. N. 90240  
Cat. Clas. Fas

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII 1

04015 PRIVERNO LT - ITALIA

COD. CLIENTE 219931	N. CONTRATTO 4131235	MEM. DISPO 30/307908		
CODICE FISCALE 80005330594		PARTITA IVA 01308200599	Fattura N. 9006731 del 25/10/2010	PAG. 1
PAGAMENTO RIMESSA DIR - 60 GG DATA FATT				SCADENZA FATTURA 25/12/2010
AGENZIA		VENDITORE INCROCI SRL.		
DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
LIBERO / LIBERO  Data Pub. 27/10/2010 Pag. 11 LEGALE APPALTI BANDO COMUNE DI PRIVERNO 2 MODULI DETERMINA 105 DEL 5 OTTOBRE 2010  SPESE DI TRASMISSIONE		1,0		250,00       6,50
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario appoggiato c/o : * INTESA SANPAOLO AG 18 MI IBAN IT07 W030 6909 4920 0000 6203 185 * UNICREDIT SEDE MILANO IBAN IT66 X032 2601 6040 0000 5519 943				
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA				

GLI INTERESSI PER IL RITARDATO PAGAMENTO SARANNO A NORMA DEL D.LGS. 231/2002

NETTO INSERITO	SPESE	IMPONIBILE	ALIQ.	IVA	TOTALE S.E. & O. (EURO)
250,00	6,50	256,50	IVA 20 %	51,30	307,80



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 **04/02/2011**;

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 Laura Volpe a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912503)

Priverno, lì 28/01/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Daniela Ventriglia

---

---

### 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 è stata registrata al Cap. 159711 epigrafato "spese per appalto servizio" intervento 1 09 05 03 del corrente esercizio finanziario anno 2010

Priverno, \_\_02/02/2011\_\_

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2  
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 €894,00 al Cap. 159711 epigrafato "spese per appalto servizio" intervento 1 09 05 03 dell' esercizio finanziario anno 2010, riportato in conto residui passivi nel bilancio 2011 in corso di formazione

Priverno, 02/02/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2  
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale  
Priverno lì 28/01/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Daniela Ventriglia