

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

| N. 10 | OGGETTO: Bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto a |
|------------|--|
| | smaltimento e a recupero dei rifiuti urbani - Oneri connessi |
| DATA | all'espletamento della gara – Liquidazione fatture |
| 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 €2.00,00 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 nº 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

1. di Hauidare a favore delle imprese sotto elencate l'importo totale di € 894,00, così ripartito:

RK PUBLIKOMPASS S.P.A. di Milano

€ 627.60

Scorrispondente 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

143140

R

publikompass spa a socio unico

Sede Legale: Via G.Washington, 70 - 20146 Milano Direzione e Uffici: Via Costanza, 12 - 20146 Milano http://www.publikompass.st - Email: info@publikompass.st

R.E.A. Milano N. 839856 C.F.P. IVA e Registro Imprese di Milano: 90847070158 Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.: Fiat S.p.A. Capitale Sociale 6 J.068.000 LV. FILIALE DI: ROMA LOC. ROMA P.ZA COLONNA 366 tel. 06/69548111

> COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO

> > 2 4 NOV. 2010

Frot. N. _____ LO & 3 9

Spetiabile COMUNE DI PRIVERNO PIAZZA GIOVANNI XXIII 1

04015 PRIVERNO LT - ITALIA

COD. CLIENTE N. CONTRATTO MEEH, DISPO 219931 4131235 30/307887 ODICE PISCALE PARTITA IVA PM3: Fattura N.\$006059 del 28/10/2010 0005330594 01308200599 PAGA GONTO SCADENZA FATTURA 28/12/2010 RIMESSA DIR -60 GG DATA FATT MIENZIA VENDETORE INCROCI SRL DESCRIPTIONS PERSON CHITARIO IL TEMPO / IL TEMPO LAZIO Data Pub. 27/10/2010 Pag. LEGALE APPALTI COMUNE PRIVERNO 1,1 260,00 2 MODULI DETERMINA 105 DEL 5 OTTOBRE 2010 SPESE DI TRASMISSIONE 6,50 Il pagamento potrà essere effettuato tramite conifico bancario appoggiato c/o ;
* INTESA SANPAOLO AG 18 MI IBAN ITO7 WD30 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.S O.(EURO) |
|----------------|-------|------------|----------|-------|-----------------------|
| 260,00 | 6,50 | 266,50 | IVA 20 % | 53,30 | 319,80 |

publikompass spa a socio unico Sede Legale: Vis G. Washington, 70 - 20146 Milano Direzione e Uffici: Via Costauza, 12 - 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 LV.

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

> COMUNE DI PRIVER ARRIVATO

Prot N

Clas

Spettabile COMUNE DI PRIVERNO PIAZZA GIOVANNI XXIII 1 04015 PRIVERNO LT - ITALIA

HNEM. DISPO COD. CLIENTS N. CONTRATTO 219931 4131235 30/307908

CODICE PISCALE mpg05330594

0130B200599

PARTITA IVA

Fattura N. S006731 del 25/10/2010

1 SCADENZA FATTURA 25/12/2010

PAG.

RIMESSA DIR - 60 GG DATA FATT AGENZIA

AGAMINTO

VENDITORE

INCROCI SRL.

 \Diamond

INFORTO DESCRIBIONS COMPLEX. PRESENT UNITARIO LIBERO / LIBERO Data Pub. 27/10/2010 Pag. LEGALE APPALTI BANDO COMUNE DI PRIVERNO 250,00 1,0 2 MODULI DETERMINA 105 DEL 5 OTTOBRE 2010 6,50 SPESE DI TRASMISSIONE Il pagamento potrà essere extertuato tramite bonifico bancario appoggiato c/o :
* INTESA SANPAOLO AG 18 MI INAN ITO7 W030 6909 4920 0000 6203 185
* UNICREDIT SEDE MILANO IMAN IT66 X032 2601 6040 0000 5519 943

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

AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

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

INCROCI s.r.l.

Servizi alle imprese

incroci@pec.it - info@fabiopumo.it

Sede legale: viale Marconi n.19 - 00146 Roma (RM) — Sede aperativa: via Oslavia n. 58 - 04100 Latina (LT) C.F./P.I.: 10766621006 - Reg. Imp. Roms - R.E.A. Roma nº 1255293 - Cap.Soc. €. 10.000,00 i.v.

| P. L.V.A.: *01308200599 | | | | Spett.le | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|----------|--|
| Cod | l. Fisc.: | | | Comune di I | riverno | Ks (/ | \gg | | |
| Mod. pagamento Rimessa Diretta a vista Scadenze | | | | piazza Giovanni XXIII | | | | | |
| | | | | *04015 priverno LT | | | | | |
| | Con la pr | resente si assolve alla comunicazione | e dei dati fiscali in i | iferimento agli obbligh | i di cui al L |) I (22 I/03 grt. | 7 сощна 8: | | |
| e-m | rBil: | | | Fattura N | . 206 | | 25/10/201 | 0 | |
| Quar | t. Prezzo | Descri | zione prestaz | ione | | Impo | rto | CIVA | |
| I | 222 | pubblicazione su La Provincia de " affidamento serviz | | | | | 222,00 € | 20 | |
| | | raccolta e trasporto smal | timento e reci | apero dei | 7 | > | | | |
| \ | | rifiuti urbani | | \bigcirc | 7,0 | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| | | | COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO | | | | | | |
| | | | 2 9 NOV 2010 | | | | | | |
| | | Prot N. Cas. Fasc. | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | Spese anticipate e/o rimborsi spese | | | | | 00-14 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| NAME OF | National Property of the Parket | | Coordinate | | | de Mile | | HOSE ! | |
| Co | dice IBAl | N: IT9511087381470000000 | 0024300 Cass | a Rurale Artigian | a dell'A | gro Pontin | o- Latina (l | LT) | |
| Coc | lice IVA | Imponibil | e | % Aliquota | 级研究: | Impo | sta | | |
| | 20 | 222,00€ | | 20% | 44,40 € | | | | |
| | | | | art. 15 | | | | | |
| | | | | art, 10 | | | | | |
| Total | Totale Esclusi 0,00 € | | | Totale Esenti | 0,00 € | | | | |
| Totale Impon. | | 222,00 € | | Totale IVA | 44,40 € | | | | |
| Totale Fattura | | | | 266,40 € | | | 0 € | | |
| Acconti e/o anticipi ricevuti Netto a pagare | | | | | 0,00 € | | | | |
| | | | | | 266,40 € | | | | |
| Leco | idainan | > amo che a tutt'oggi risulta | no non saldat | e le seguenti fatt | ure per | totale €uro | | (28) USA | |
| Fl. n. | | Ft. n. del | The state of the s | Ft. n. del | | Fl. n. del | | PHILIP | |
| Ft. n. | del | Ft. n. del | | Pt. n. del | | Ft. 11. | del | | |
| Ft. n. | del | Ft. n. del | | Fl. n. del | | Ft. n. del | | | |
| Ct in | of of | del Ern del | | Tt n del | | Et n del | | | |

L'ufficio rimane aperto dal lunedi al venerdi dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30

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 (07,73/912503)

Priverno, lì 28/01/2011

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Qaniela 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, 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

Fro 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