

**COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA**  
**- ZONA "M" -**

VIA G. ROMANI - 64010 TORRICELLA SICURA (TE)  
C.F. 80003070671 - TEL. 086159401 - FAX 0861594033

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

**Registro Generale 170**

**AREA TECNICA**

**SERVIZIO TECNICO R.S.U.**

**Numero 88 del 27-04-2012**

**OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE LOCAZIONE  
AUTOCARRO CON GRU - LIQUIDAZIONE DITTA  
EUROSERVIZI SRL - PERIODO MARZO 2012 CIG 3800198697**

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di aprile, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Con delibera di giunta n. 46 del 11/04/2011 si è provveduto ad individuare le modalità del proseguimento del servizio sopra citato, tramite il noleggio a freddo di un autocarro scarrabile con gru dalla ditta Euro Servizi di Offida (AP);

con propria determinazione n. 76 del 03 Maggio 2011 si è provveduto ad affidare alla ditta Euro Servizi di Offida la fornitura a nolo a freddo di un autocarro scarrabile RENAULT V.I. 22SXA1 con caricatore mec e polipo a punta per un periodo di mesi 3 e per l'importo di netti euro 3.000,00 mensili e contestualmente si impegnava la complessiva

somma di euro 10.800,00 sul cap. 1536 – 3 del bilancio di previsione corrente in fase di redazione;

con propria determinazione n. 167 del 01 Agosto 2011 si è provveduto a rinnovare alla ditta Euro Servizi di Offida la fornitura a nolo a freddo di un autocarro scarrabile RENAULT V.I. 22SXA1 con caricatore mec e polipo a punta per un periodo di mesi 5 e per l'importo di netti euro 2.700,00 mensili e contestualmente si impegnava la complessiva somma di euro 16.200 sul cap. 1536 – 3 e 4 del bilancio di previsione corrente in fase di redazione;

con propria determinazione n. 01 del 03 Gennaio 2012 si è provveduto a rinnovare alla ditta Euro Servizi di Offida la fornitura a nolo a freddo di un autocarro scarrabile RENAULT V.I. 22SXA1 con caricatore mec e polipo a punta per un periodo di mesi 3 e precisamente per il periodo Gennaio – Marzo 2012, per l'importo di netti euro 2.565,00 mensili e contestualmente si impegnava la complessiva somma di euro 9.310,95 sul cap. 1536 – 3 del bilancio di previsione corrente in fase di redazione;

con propria determinazione n. 45 del 02 Marzo 2012 si è provveduto a liquidare alla ditta Euro Servizi di Offida la complessiva somma di euro 3.103,65 per il nolo autocarro nel periodo Gennaio 2012;

con propria determinazione n. 61 del 27 Marzo 2012 si è provveduto a liquidare alla ditta Euro Servizi di Offida la complessiva somma di euro 3.103,65 per il nolo autocarro nel periodo Febbraio 2012;

visto il contratto di locazione tra le parti;

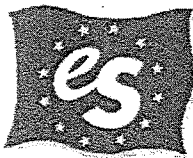
visto il D.U.R.C.;

determinata la spesa per il periodo Marzo 2012 in complessivi euro 3.103,65 di cui euro 2.565,00 per locazione ed euro 538,65 per corrispettivo IVA al 21%;

visto la fattura n. 95 del 31/03/2012 per l'importo netto di euro 2.565,00 presentata dalla ditta Euro Servizi di Offida, regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio che accertatane la corrispondenza ne propone la liquidazione;

visto la disponibilità della somma sul cap. 1536 – 3 del bilancio di previsione 2012 in fase di redazione come da seguente prospetto:

disp. Cap. 1536 - 3 imp. n. 2	9.310,95
liquidazione gennaio	3.103,65
liquidazione febbraio	3.103,65
presente liquidazione	3.103,65
<b>SOMMA RESIDUA</b>	-



# EURO SERVIZI SRL

VIA CAVOUR 68 - 63073 OFFIDA (AP) - ITALIA  
Tel. 0736.880967 Fax 0736.889490  
e-mail: info@euroservizioffida.it Internet: www.euroservizioffida.it  
C.F. 00773030671 P.Iva 01448060440



## VENDITA NOLEGGIO VEICOLI PER L'ECOLOGIA

Fattura nr. **95** del **31/03/2012**

### Destinatario

SPETT.LE COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA  
ZONA "M"  
VIA GIORGIO ROMANI  
64010 TORRICELLA SICURA (TE)  
  
P.Iva 80003070671

### Destinazione

SPETT.LE COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA  
"M"  
VIA GIORGIO ROMANI  
64010 TORRICELLA SICURA (TE)

Cod. art.	Descrizione	Um.	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
-----------	-------------	-----	------	--------	--------	---------	--------

NOLO A FREDDO DI :

1	AUTOCARRO SCARRABILE RENAULT V.I. TARGA : BG 797 CX CON CARICATORE MEC E POLIPO IN PUNTA		1	€ 2.565,00		€ 2.565,00	21
---	--	--	---	------------	--	------------	----

MEDE DI COMPETENZA : MARZO 2012

CFR PROROGA PROT/ NR 23 DEL 3/01/2012  
DAL : 01.01.2012  
AL : 31.03.2012

COMUNITA' MONTANA  
DELLA LAGA "M"  
TORRICELLA SICURA (TE)

26 APR. 2012

Prot. N. 1164

A. C.

Cap. 1536-3 Fat. 181  
Imp. 3 Liq. 155  
Man. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

C. Iva - Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
21: aliq.21%	€ 2.565,00	€ 538,65

Pagamento: Bonifico 30 gg D.F.  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA AG OFFIDA - IBAN  
IT 12 S 08474 69620 000080114941

Scadenze: 30/04/2012 € 3.103,65

Totale imponibile	€ 2.565,00
Totale imposta Iva	€ 538,65
<b>Tot. documento</b>	<b>€ 3.103,65</b>

### CONDIZIONI DI VENDITA

In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali in uso  
Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione fattura  
Per qualsiasi altra controversia sarà competente il foro di Ascoli Piceno

DT. n° 88 DEL 27/04/2012

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 19/01/2012  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	17551999	del	19/01/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20120325331537	

Raccomandata A/R  
Spett.le COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA \_ ZONA M VIA G.  
ROMANI \_ 64010 TORRICELLA SICURA (TE)  
VIA G. ROMANI 1  
64010 TORRICELLA SICURA (TE)  
ufficiotecnico@cert.cmlaga.it

Impresa	EURO SERVIZI SRL				
Sede legale	VIA CAVOUR 68 63073 OFFIDA (AP)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CAVOUR 68 63073 OFFIDA (AP)				
Codice Fiscale	00773030671	e-mail	info@euroserviziuffida.it	e-mail PEC	
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: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				

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 ASCOLI PICENO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3605482.
<b>Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/01/2012</b>	
Il responsabile del procedimento GIANNINI LUISA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ASCOLI PICENO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 0603887956
<b>Risulta regolare con il versamento dei contributi al 19/01/2012</b>	
Il responsabile del procedimento BEVINI EMIDIO	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

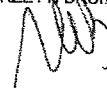
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 14/02/2012

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

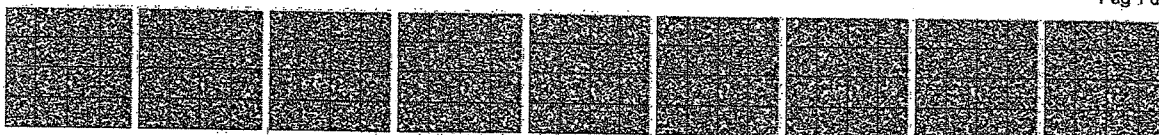
MARZETTI BRUNA



COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA  
ZONA M  
VIA G. ROMANI 1  
64010 TORRICELLA SICURA (TE)

17 FEB. 2012

442



## **Il Sottoscritto Responsabile Tecnico**

### **Determina**

1. accertare la regolarità della fornitura, tramite il noleggio a freddo di un autocarro scarrabile con gru dalla ditta Euro Servizi di Offida (AP) per l'importo di netti euro 2.565,00 mensili per il periodo Marzo 2012;
2. liquidare e pagare a favore della ditta Euro Servizi di Offida per il noleggio del mezzo di cui sopra, per il periodo Marzo 2012, la complessiva somma di **euro 3.103,65** imputando la spesa sul cap. 1536 – 3 del bilancio di previsione 2012 in fase di redazione imp. n. 2.

**Il Responsabile del Servizio**  
**ROMUALDI FRANCO**



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4° e 153, comma 5°, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

GESTIONE	CAPITOLO	ART.	IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO	DATA
C	R	1536	3 N. 2	N. 155	N.	09.05.2012
C	R		N.	N.	N.	
C	R		N.	N.	N.	
C	R		N.	N.	N.	
C	R		N.	N.	N.	
C	R		N.	N.	N.	
C	R		N.	N.	N.	
C	R		N.	N.	N.	

GESTIONE	CAPITOLO	ART.	ACCERTAMENTO	REVERSALE D'INCASSO	DATA
C	R		N.	N.	
C	R		N.	N.	

Torricella Sicura li, 10.05.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Sig. Silvana Marano

*[Handwritten signature]*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

PROT. N. 265

DEL 10/05/2012

Il Responsabile del Servizio

*[Handwritten signature]*