

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

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

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Registro Generale 180

AREA TECNICA

SERVIZIO TECNICO R.S.U.

Numero 94 del 03-05-2012

**OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SMALTIMENTO
VETRO - LATTINE E PLASTICA LIQUIDAZIONE
ITALSEVIZI PERIODO MARZO 2012 CIG 3940641FCF**

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con propria determinazione n. 24 del 10/02/2012 si affidava alla ditta Italservizi snc con sede in via dei Mille, 55 – San Benedetto del Tronto (AP), il servizio di smaltimento dei rifiuti vetro lattine e plastica, per il periodo Gennaio – Dicembre 2012 per l'importo di netti euro 50,00/tonn per gli imballaggi in plastica e netti euro 40,00 per gli imballaggi in vetro e lattine e contestualmente si impegnava la complessiva somma di euro 6.435,00 sul cap. 1536 – 4 del bilancio di previsione 2012 in fase di redazione;

considerato che gli imballaggi in plastica smaltiti nel periodo Marzo 2012 risultano pari a 2,56/tonn per l'importo di netti euro 50,00 per tonnellata;



www.italserviziambiente.com
 info@italserviziambiente.com



N° FATTURA

510

DATA FATTURA

31/03/2012

Partita IVA - Codice Fiscale

80003070671

Intestatario Fattura

Spett.le

COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA M
 VIA GIORGIO ROMANI
 64010 TORRICELLA SICURA

TE

Nominativo Agente

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG DF FM

Banca Appoggio

TERCAS AG. TORRICELLA SICURA

CAB - ABI

Pag. 1

Descrizione servizio

Ordine N°6165 del 21/12/2010


Cod. C.E.R. 15.01.02 Imballaggi in plastica
 Vs. rif. n°24 del 10/02/2012 CIG 3940641FCF

F.I.R. N° RFK 965730/11 DEL 01/03/2012
 F.I.R. N° RFK 965731/11 DEL 08/03/2012
 F.I.R. N° RFK 965732/11 DEL 15/03/2012
 F.I.R. N° RFK 965733/11 DEL 22/03/2012
 F.I.R. N° RFK 965734/11 DEL 29/03/2012

U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo	IVA
------	------	-----------------	---------	-----

Tn	2,560	50,00	128,00	10
----	-------	-------	--------	----

Cap. 1536-6	Fat. 186
Imp. 30	Liq. 158
Man. _____	Data _____

A.C. 

COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA M TORRICELLA
 31 APR. 2012
 Prot. N. 1218

Totale merce 128,00	Sconto	Netto merce 128,00	Spese incasso 0,00	Spese trasp. 0,00	Totale imponibile 128,00	Totale imposta 12,80
Cod. iva 10	Spese accessorie	Imponibile	%IVA	Imposta	Descrizione IVA	Bolli
	0,00	128,00	10	12,80		0,00
	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00		0,00		
Scadenze rate	31/05/2012					
Importi rate	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAN		CIN	ABI	CAB I	Conto Corrente	
I	T	9	2	R	0	8
3	3	2	2	4	4	0
1	0	0	0	0	0	9
0	1	0	0	1	0	0
1	0	2				

DT. N° 94/2012



www.italserviziambiente.com
 info@italserviziambiente.com



N° FATTURA

511

DATA FATTURA

31/03/2012

Partita IVA - Codice Fiscale 80003070671

Intestatario Fattura

Nominativo Agente

Spett.le

Modalità di Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG DF FM

COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA ZONA M
 VIA GIORGIO ROMANI
 64010 TORRICELLA SICURA

Banca Appoggio : TERCAS AG. TORRICELLA SICURA

TE

CAB - ABI

Pag. 1

Descrizione servizio	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo	IVA
Ordine N°6165 del 21/12/2010					
Cod. C.E.R. 15.01.06 Imballaggi misti (vetro, lattine) Vs. rif. n°24 del 10/02/2012 CIG 3940641FCF	Tn	10,160	40,00	406,40	10
F.I.R. N° RFK 965707/11 DEL 27/03/2012 F.I.R. N° RFK 965708/11 DEL 28/03/2012					

COMUNITA' MONTANA
 DELLA LAGA
 TORRICELLA SICURA (MC)

30 APR. 2012

Prot. N. 1219

A.C. [Signature]

Totale merce 406,40	Sconto	Netto merce 406,40	Spese incasso 0,00	Spese trasp. 0,00	Totale imponibile 406,40	Totale imposta 40,64
Cod. iva 10	Spese accessorie 0,00 0,00 0,00 0,00	Imponibile 406,40 0,00 0,00 0,00	%IVA 10	Imposta 40,64 0,00 0,00 0,00	Descrizione IVA	Bolli 0,00
Scadenze rate Importi rate		31/05/2012 447,04	0,00	0,00	0,00	0,00
IBAN		CIN	ABI	CAB	Conto Corrente	
I T 9 2		R 0 8 3 3 2	2 4 4 0 1	0 0 0 0 9 0 1 0 0 1 0 2		

DT. 94/2012

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 19/01/2012

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	17552099	del	19/01/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120325342000		

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	ITALSERVIZI DI COSTANTINI E.E.C. SNC		
Sede legale	VIA DEI MILLE 55 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)		
Sede operativa/Ind attività	VIA DEI MILLE 55 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)		
Codice Fiscale	01333330445	e-mail	costantini@virgilio.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° 3974889
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/01/2012	
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° 0603107281
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 19/01/2012	
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.

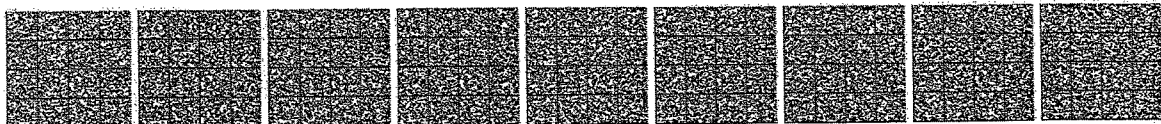
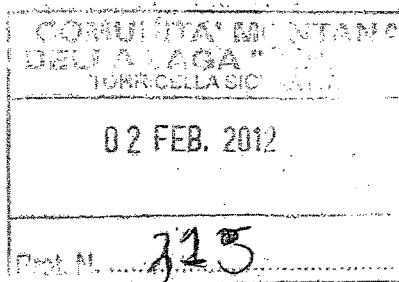
Emesso dall' INAIL in data 31/01/2012

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

BRUNETTI VINCENZA

Brunetti Vincenza



considerato che gli imballaggi in vetro e lattine smaltiti nel periodo Marzo 2012 risultano pari a 10,16/tonn per l'importo di netti euro 40,00 per tonnellata;

determinata la spesa per lo smaltimento dei rifiuti di plastica per il periodo Marzo 2012 in complessivi euro 140,80 cui euro 128,00 per smaltimento ed euro 12,80 per il corrispettivo IVA al 10%;

determinata la spesa per lo smaltimento dei rifiuti di vetro/lattine per il periodo Marzo 2012 in complessivi euro 447,04 cui euro 406,40 per smaltimento ed euro 40,64 per il corrispettivo IVA al 10%;

determinata la spesa totale per il periodo Marzo 2012 in complessivi euro 587,84 di cui euro 534,40 per smaltimento ed euro 53,44 per corrispettivo IVA al 10%;

visto le fatture n. 510 del 31/03/2012 per l'importo di netti euro 128,00 e n. 511 del 31/03/2012 per l'importo di netti euro 406,40 presentate dalla ditta Italservizi snc regolarmente vistata da Responsabile del Servizio che verificatane la corrispondenza ne propone la liquidazione;

visto il DURC;

visto la disponibilità della somma sul cap. 1536 - 4 del bilancio di previsione 2012 in fase di redazione, imp. 30 come da seguente prospetto:

disp. Cap. 1536 - 4 imp. 30	6.435,00
liquidazione gennaio	505,12
liquidazione febbraio	434,28
presente liquidazione	587,84
somma residua	4.907,76

Il sottoscritto Responsabile Tecnico

Determina

1. accertare il quantitativo di rifiuti di vetro/lattine e plastica smaltiti dalla ditta Italservizi snc nel mese di Marzo 2012 per l'importo di netti euro 534,40;
2. liquidare e pagare alla ditta Italservizi snc per smaltimento dei rifiuti di cui sopra nel mese di Marzo 2012, la complessiva somma di **euro 587,84** con imputazione sul cap. 1536 - 4 del bilancio di previsione 2012 in fase di redazione, imp. n. 30.

Il Responsabile del Servizio
ROMUALDI FRANCO



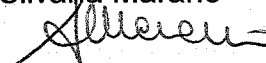
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4° e 153, comma 5°, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

GESTIONE	CAPITOLO	ART.	IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO	DATA	
C	R	1536	4	N. 30	N. 158	N.	08.05.2012
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



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. 262

DEL 02/05/2012

Il Responsabile del Servizio

