

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

*C.so Vittorio Emanuele n. 60 - Tel. 081/8191111 - Fax 081/8191259
ambiente@comune.villaricca.na.it*

Reg. Int. N. *24* / UTC

Del *22-01-2012*

DETERMINAZIONE N. *106* DEL *02/02/2012*

OGGETTO : Liquidazione della fattura n. 29 del 07/06/2011 emessa dalla Ditta
"GO - TRUCK s.r.l." per gli extracosti di Maggio 2011.

Premesso:

- Che anche per l'anno 2011 lo smaltimento dei rifiuti presso le piattaforme non avviene in modo regolare, in quanto lo scarico avviene dopo lunghe ore di attesa e frequentemente in impianti diversi da quello di Giugliano, quindi con aggravio di costi anche per le percorrenze Km.
- Che è pervenuta al protocollo generale in data 14/06/2011 la fattura N. 29 del 07/06/2011 per l'importo di € 39.112,37 oltre IVA, emessa dalla ditta "GO - TRUCK s.r.l." per il lavoro straordinario svolto in discarica nel mese di Maggio 2011 per l'emergenza rifiuti;
- Che si è proceduto alla verifica contabile della fattura su indicata determinando sulla stessa una riduzione e pertanto la ditta GO-TRUCK ha presentato la nota credito del 23/11/2011, a rettifica della fattura di cui sopra per € 4.297,82 oltre IVA al 10%;
- Che con determina n°1485 del 29/12/2011 è stata impegnata la somma di € 164.669,48 sul Cap.1264.08 - Imp. 630/2011 e la somma di € 6.164,13 sul Cap. 1264.09 giusto impegno n° 631/2011;
- Che in data 02/11/2011 è stato richiesto, da questa stazione appaltante, il DURC(Documento Unico Regolarità Contributiva) per la liquidazione della fattura;
- Che è pervenuto al protocollo gen.n° 11913 del 01/12/2011 il DURC che risulta essere in regola ed emesso in data 22/11/2011;
- Che per quanto sopra si può procedere alla liquidazione della fattura ;

L'ISTRUTTORE

(Sig.ra M. Antonietta Galdiero)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Antonio Palumbo)



IL CAPO SETTORE

- Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 10.11.2003;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale N. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed atti allegati;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) - Anno 2011;
- Vista la disposizione sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva confermata al sottoscritto la direzione del Settore IV;
- Rilevata la propria competenza, a norma dell'art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Ufficio di Ragioneria è interessato a:

- Liquidare la fattura n° 29 pervenuta in data 14/06/2011, per l'importo di € 38.296,01 compreso IVA al 10% anziché di € 43.023,61, giusta nota credito del 23/11/2011, emessa dalla Ditta "GO - TRUCK s.r.l." per gli extracosti di Maggio (CODICE CIG 024522915F) ;
- Imputare la somma di € 38.296,01 IVA inclusa sul cap. 1264.08, bilancio 2011, Imp. 630/2011, in virtù della determina n° 1485 del 29/12/2011;
- Emettere il mandato di pagamento di € 38.296,01 IVA inclusa a favore della Ditta "GO - TRUCK s.r.l." con sede alla Via Ignazio Silone, 73 - 80126 NAPOLI, P.IVA 05080071219, a mezzo bonifico bancario presso il Banco di Napoli, CODICE IBAN IT39P010 1039953 1000000 10403 (CONTO DEDICATO);
- Comunicare alla Ditta "GO - TRUCK s.r.l." con sede alla Via Ignazio Silone, 73 - 80126 NAPOLI, la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. N. 267/2000.

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all'Assessore all'Ambiente per le valutazioni di fatto e di diritto.

IL CAPO SETTORE
(Arch. Vincenzo Di Girolamo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per il riscontro di cui all'art. 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

Imp. 630/2011 pag 1264/8
↳ Rp 57/2011
€ 38.296,01
01/02/2012
S

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Topo)



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	16621964	del	02/11/2011
Riferimento	397	del	09/03/2009
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20110240712713	

Raccomandata A/R
 Spett.le COMUNE DI VILLARICCA UFFICIO TECNICO SETTORE
 IV
 CORSO VITTORIO EMANUELE 60
 80010 VILLARICCA (NA)

Impresa	GO TRUCK S.R.L.				
Sede legale	VIA IGNAZIO SILONE 73 80126 NAPOLI (NA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA IGNAZIO SILONE 73 80126 NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	05080071219	e-mail	giovanni34@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				
Stazione Appaltante	80034870636 - COMUNE DI VILLARICCA UFFICIO TECNICO SETTORE IV CORSO VITTORIO EMANUELE 60 80010 VILLARICCA (NA) e-mail: vincenzodigirolamo@comune.villaricca.na.it				
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA R.S.U.				

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 NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18050758
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 03/11/2011	
Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NA SOCCAVALO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5126311614
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/11/2011	
Il responsabile del procedimento GAGLIOTTI MARIA	

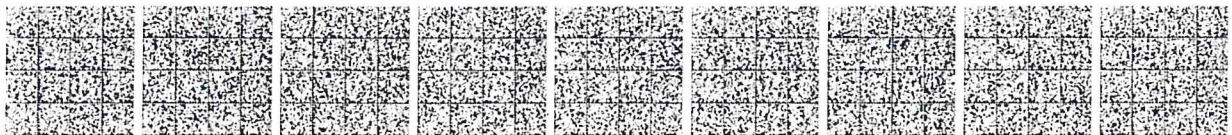
DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.
 Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 22/11/2011

Per INAIL-INPS
 Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
 GAGLIOTTI MARIA



Comune di Villaricca (Napoli)
 E - 01/12/2011 - Prot. N. 0011913 (127734) - 05.08;
 INAIL - INPS NAPOLI
 UFFICIO TECNOLOGIA;



GO-TRUCK s.r.l.

SERVIZI PER L'AMBIENTE

GT

Sede Legale:
Via Ignazio Silone, 73 - 80126 NAPOLI
Tel./Fax 081.8959146
e-mail: go.truck@alice.it
C.C.I.A.A. NA 731963
Partita IVA 05080071219
ALBO GESTORI AMBIENTALI NA 01659

Spett. Cod. 000001
COMUNE DI VILLARICCA
C.SO VITTORIO EMANUELE, 60
80010 VILLARICCA (NA)

Periodo di riferimento	Partita IVA cliente	Documento	Data docum.	Numero	Pagina
Dal AI	80034870636	Nota credito	22-11-2011	000072	1
Modalità di pagamento	VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE NOTA CREDITO a RETTIFICA DELLA				
BONIFICO BANCARIO	FATTURA nr. 29 del 07/06/2011				
Appoggio bancario					
BANCO DI NAPOLI SPA					
IT39P0101039953100000010403					

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	RETTIFICA FATTURA NR. 29/2011	NR	1	4297,82	4.297,82	10

COMUNE DI VILLARICCA
UFFICIO PROTOCOLLO
Pervenuto il **23-11-11**
alle ore
IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PROTOCOLLO
[Signature]

[Signature]

Importo scadenza 4.727,60	Imponibile 4.297,82	Aliq.IVA 10	Imposta 429,78	Totale Imponibile 4.297,82
				Totale Imposta 429,78
	IVA ad ESEGIBILITA' DIFFERITA art. 6 - comma 5- DPR 633/72			Totale documento 4.727,60

Sede Legale:
Via Ignazio Silone, 73 - 80126 NAPOLI
Tel./Fax 081.5882311
e-mail: go.truck@alice.it
C.C.I.A.A. NA 731963
Partita IVA 05080071219
ALBO GESTORI AMBIENTALI NA 01659

Spett. Cod. 000001
COMUNE DI VILLARICCA
C.SO VITTORIO EMANUELE, 60
80010 VILLARICCA (NA)

Periodo di riferimento Dal 01-05-2011 Al 31-05-2011	Partita IVA cliente 80034870636	Documento Fattura	Data docum. 07-06-2011	Numero 000029	Pagina 1.
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO	APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA VS. DARE PER MAGGIORI COSTI SOSTENUTI. RIF.: ns.relazione prot. n. 57 /LA/2011 PERIODO INDICATO NELLA PRESENTE				
Appoggio bancario BANCO DI NAPOLI SPA IT39P0101039953100000010403					

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	CONFERIMENTO RR.SS.UU. MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER DIVERSA DESTINAZIONE FINALE	KM	1760	1,54	2.710,40	10
	UTILE D'IMPRESA 2%	NR	1	54,21	54,21	10
	SPESE GENERALI 3%	NR	1	82,94	82,94	10
	MAGGIORI COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTO IN ORARIO STRAORDINARIO	OR	1046	34,67	36.264,82	10

Visto ai fini
per un importo
risolto ad € 38.296,21
IVA inclusa

COMUNE DI VILLARICCA
UFFICIO PROTOCOLLO
16/06/11
IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Importo scadenza 43.023,61	Imponibile 39.112,37	Aliq.IVA 10	Imposta 3.911,24	Totale Imponibile 39.112,37
				Totale Imposta 3.911,24
	IVA ad ESEGIBILITA' DIFFERITA art. 6 - comma 5- DPR 633/72			Totale documento 43.023,61