

originale



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Affari generali – Servizi Informatici e Statistici – Privacy – Contratti - Contenzioso – Servizi Demografici – Ambiente
– Controllo di Gestione

n. 22 del 01/03/2011	OGGETTO:	EGO. ECO S.R.L. Servizio raccolta e trasporto RR.SS.UU. – Liquidazione fattura mese di gennaio.
-------------------------	----------	--

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di marzo nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO COMUNALE

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;

VISTO il Decreto sindacale n. 22 del 31/12/2010 con il quale l'incarico è stato prorogato fino al 31/12/2011;

CONSIDERATO:

- che questo Ente con contratto rep. 4208/2003, successivamente integrato con contratto rep. 4263/2004 e con il protocollo d'intesa del 13/04/2005, aveva affidato la gestione del servizio di raccolta e trasporto RSU alla società GEA s.p.a.;
- che a seguito della messa in liquidazione della società GEA s.p.a. a partire dal 01/07/2006 la società non ha più potuto svolgere tale servizio;
- che con contratto a rogito del segretario comunale rep. 4311 del 25/07/2006 con durata fino al 31/12/2006 questo Ente provvedeva ad affidare temporaneamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla ditta CIC Clin Industrie Città s.p.a.;
- che, successivamente, alla CIC Clin Industrie Città s.p.a. è subentrata, in forza di contratto di affitto di azienda, la ditta EGO ECO S.r.l. la quale, a partire dal 01/01/2007, gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio di Priverno;
- che con Deliberazione n. 293 del 14.12.2009 la G.C. ha fornito gli indirizzi necessari per la predisposizione della procedura ad evidenza pubblica per effettuare la scelta del soggetto a cui affidare la gestione del servizio di raccolta e trasporto di rr.ss.uu.;
- che, nelle more dell'espletamento della gara, il Responsabile del Servizio, con Determinazione n. 143 del 14.12.2010 ha stabilito di prorogare con la EGO. ECO. S.r.l. l'attuale contratto di gestione dei rr.ss.uu. e dei servizi aggiuntivi fino al 28.02.2011;
- che con la determinazione n. 8 del 25.01.2011, secondo criteri fissati nel richiamato contratto di servizio rep. n. 4311/06, si è provveduto a rideterminare il canone per l'anno 2011 fissandolo ad € 43.060,27 oltre l'IVA del 10%;

ATTESO che la predetta EGO. ECO. S.R.L. nel corso del mese di gennaio ha espletato il servizio in parola;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura n. 6 del 31/01/2011 al ns. prot. n. 1877 in data 02/02/2011 relativa ai servizi prestati nel mese di gennaio fatturando erroneamente lo stesso canone dell'anno 2010 di € 44.795,06 compresa l'IVA del 10%;

RITENUTO, comunque, di dover procedere alla liquidazione della fattura;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 – Codice contratti pubblici;

VISTO il Regolamento di Attuazione della L. 109/94, D.P.R. n. 554/99;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.U.EE.LL. e ss.mm.ii.;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso di stesura;

TANTO PREMESSO ed attese le proprie competenze,

D E T E R M I N A

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, a favore della EGO. ECO. S.R.L. con sede legale in Roma, l'importo di € 44.795,06 compresa l'IVA del 10%, relativa alla fattura n. 6 del 31.01.2011 con l'intesa che il Servizio Finanziario prima di effettuare il pagamento effettui gli accertamenti di cui al D.M. 18.1.2008 n. 40 nella considerazione che la somma da pagare supera € 10.000,00;
3. Di dare atto che il canone fatturato corrispondente ad € 44.795,06 compresa l'IVA del 10%, non risulta aggiornato rispetto ai criteri di rivalutazione fissati con l'art. 4 del contratto rep. n. 4311/06 la cui applicazione determina per l'anno 2011 un canone mensile di € 47.366,30 compresa l'IVA del 10%;
4. Di imputare l'importo di € 44.795,06 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap. 1597/00, cod. gestione 1303, del bilancio 2011 in corso di stesura;
5. Di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
6. Di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale

Priverno li, 01/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela Ventriglia

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
02 FEB. 2011
Prot. N. 1237
Citt. _____ C.A.P. _____ Fasc. _____

EGO ECO S.R.L.

Via Cassia, 834
00180 ROMA RM
077321082-011141-311672 fax 0773211503
Cod. fisc. 09072051002 P. IVA 06872951002

FATTURA

6

FATTURA

Cliente
Nome **COMUNE DI PRIVERNO**
Indirizzo **Via Cala Frazzina, 2**
C.A.P. **04015** Città **PRIVERNO**
Num. tel. _____ Prov. **LT**
C. F.P. IVA **01308200599**

Data **31.01.2011**
Ordine _____
Provincia _____
PUBB. _____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi rinviamo fattura per la prestazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e commessi nel periodo di riferimento. Canone mensile di appello. Detrazione per diminuzione canone rif. Vs. nota cont. n. 8117 euro 646,00. Periodo di rif. Dal 01.01.2011 al 31.01.2011.		0	€ 40.722,78	€ 40.722,78

Modalità di pagamento
Rimessa diretta: Bonifico Bancario al Banco di Credito Cooperativo Priverno
Priverno - ABI 07703 - CAB 74000 - C/C 0012100198
BAN. T. 07 P. 00198 - C/C 0012100198

Spese mensili	€	40.722,78
Spese di spedizione	L. 0	
IVA 10.0	€	4.072,28
IVA 7.0	€	-
IVA VAT	L. 0	
IVA Diversa	L. 0	
TOTALE FATTURA	€	44.795,06

FATTURA CON IVA AD ESIG. BILTA' DIFFERITA

(S.E.&O.)

www.Alboprioronline.it 1010317

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto EGGECO S.p.A. (ragione sociale) (nome)

nata a ACQUAFredda (CA) il 25/01/1960 (data di nascita) (prov. (ca))

residente a Acquafredda (CA) in via Garibaldi (indirizzo)

codice fiscale 02117200927

nella qualità di rappresentante legale della società/associazione

con sede a Acquafredda (CA) in via Garibaldi (indirizzo)

partita IVA 02117200927 codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

DICHIARA

- di non essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero
di essere inadempiente all'obbligo di versamento per un ammontare complessivo pari ad euro ... derivante dalla notifica delle seguenti cartelle di pagamento:

Table with 3 columns: cartella n., data notifica, importo

DICHIARA

inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente dichiarazione ha validità di mesi 6 dalla data della sua sottoscrizione pertanto il sottoscritto

DICHIARA

infine che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuna qualsiasi variazione della situazione sopra rappresentata

Acquafredda, li 25/01/2004

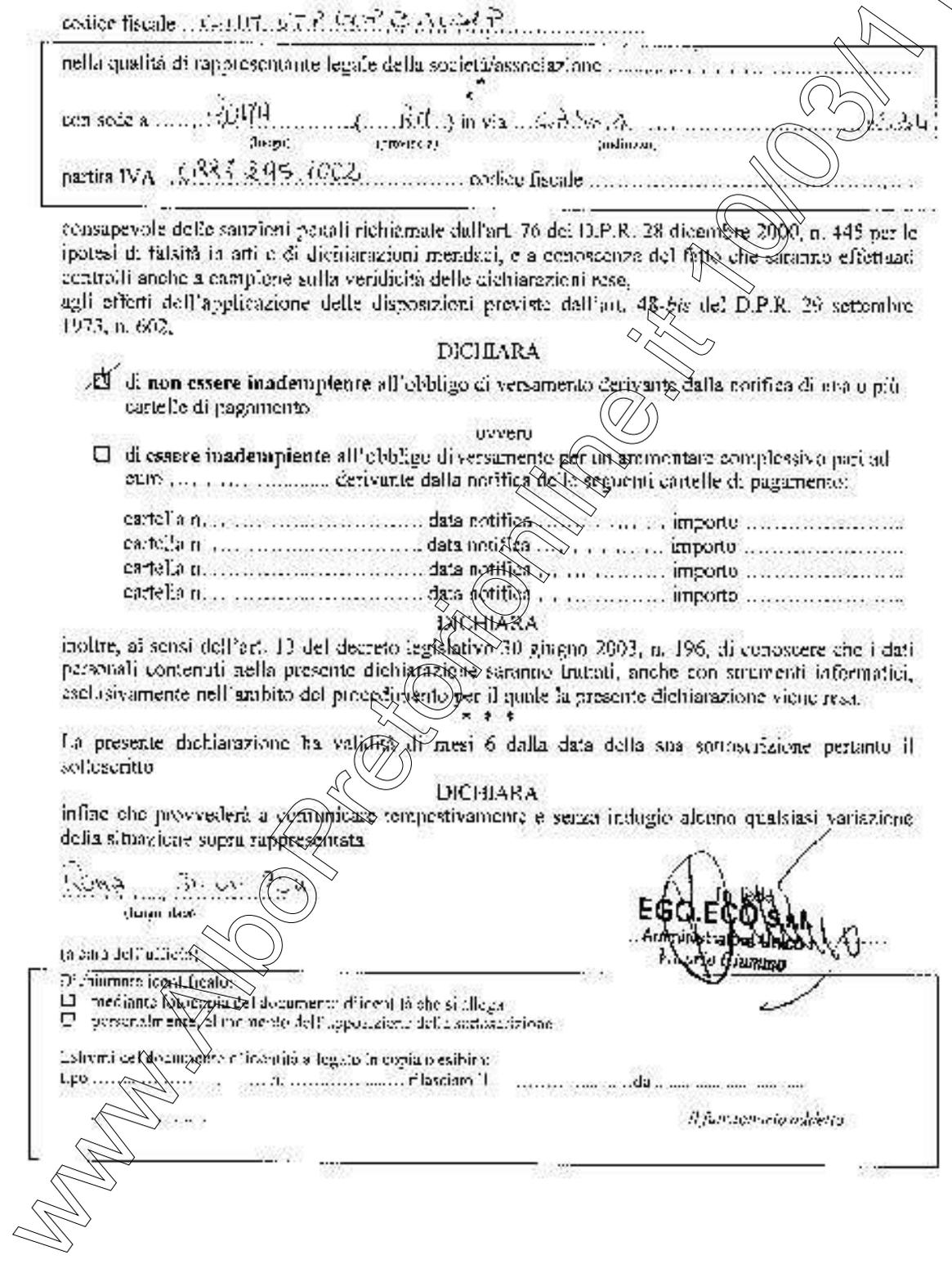
EGGECO S.p.A. Amministratore Unico Antonio Giannino

La data dell'ufficio

- Di firmare i copia fiscale:
mediante invio del documento di identità che si allega
personalmente al momento dell'apposizione della sottoscrizione

Esprimi il documento di identità e legato in copia esibire:
Lpò

Il sottoscritto dichiara



CIGNO
VITTORIO
13/09/1950
11 3 A
MUNICIPALITÀ DI
ITALIANA
CASSINO
VIA CARO D'ACQUA 42

IMPRENDITORE

N. 1,82
BIONDO SCURO
CASTANI

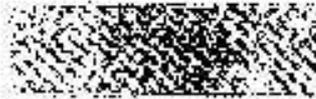


CASSINO - 13/09/2003

Scade il 13/09/2015

110:16: 150081 5,50

AR 4483009



www.AlboPretorionline.it 1010541

INAIL

INPS

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 24 DELL'APPALTO DI SERVIZI

Raccomandata AR

Espresso
 EGO ECO SRL
 VIA CASSIA 814
 00180 ROMA (RM)

Protocollo documento n.	12625847	del	10/11/2010
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (cambiare sempre l'età corrispondenza)	2010107565306		
Denominazione/ragione sociale	EGO ECO SRL		
Sede legale	VIA CASSIA 814 00180 Roma (RM)		
Sede operativa	VIA CASSIA 814 00180 Roma (RM)		
Codice Fiscale	08872951002	Ente	Ente pubblico/privato
C.C. D.L. applicato	Impresa di lavoro di appalto - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore: Pulizia urbana/Igiene ambientale		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.N.P.S. - Sede di CASSINO

F. Iscritta/a al INPS con C.I. n.

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

In corso controversia amministrativa/ giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento: **FALCISLIA ROSARIA**

I.N.A.T.L. - Sede di ROMA NOMENTANO

F. Iscritta/a al INAIL con Codice Ditta n.

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

In corso controversia amministrativa/ giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento: **FRANCO FRANCO**

Il presente documento, rilasciato in base alle risultanze dello stato degli adempimenti, non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimanendo pertanto impegnata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente si dovessero rilevare.

Sede legale: ROMA-NOMENTANO 24/12/2010

Per INPS-INAIL
 Il responsabile dello Spese Unico Previdenziale
 della sede di ROMA-NOMENTANO
FRANCO FLOPEI

www.Albopretorionline.it 0317

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 **10/03/2011**;

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 la dott.ssa Daniela Ventriglia che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912201)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Priverno, 01/03/2011

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.

La liquidazione è stata registrata alla Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1597/00 cod. gestione. 1303 in data odierna nel bilancio 2011 in corso di stesura;

Priverno, __02/03/2011__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 per €44.795,06 alla Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1597/00, cod. gestione 1303 in data odierna, nel bilancio 2011 in corso di stesura;

Priverno, __02/03/2011__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li 02/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela Ventriglia