



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

Cont. _____

Cogn. _____

Pasc. _____

EGO ECO S.R.L.

Via Cassia, 934

00180 ROMA RM

077824082-011141-3115/2 fax 077821503

Cod. fisc. 01072051002 P. IVA 08872951002

FATTURA

6

FATTURA

Cliente

Nome COMUNE DI PRIVERNO

Indirizzo Via Gata Pizzone, 2

C.A.P. 04015

Città PRIVERNO

Num. tel.

Prov. LT

C. F.P. IVA 01308200599

Data 31.01.2011

Ordine n.

Proposta n.

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

Contrazione per diminuzione canone rif. Vs.

note sint. 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 07003 - CAB 74000 - C/C CONTO CORRENTE

BANCA T. 07 P. 07003 - C/C CONTO CORRENTE

Importabile € 40.722,78

Spese di spedizione L. 0

IVA 10,0 € 4.072,78

IVA 7,0 € -

IVA VAT L. 0

IVA Diversa L. 0

TOTALE FATTURA € 44.795,06

(I.S.E.&O.)

FATTURA CON IVA AD ESIG. BILTA' DIFFERITA

www.Albopriorionline.it 1010317

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

codice fiscale ... 00107... 00107... 00107... 00107...

nella qualità di rappresentante legale della società/associazione

ben sede a 2014 () in via
 (nome) (cognome) (indirizzo)

partita IVA 02832951002 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.

DICHLARA

- ☒ di non essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento

מחצית

- ☐ di essere inadempiente all'obbligo di versamento per un ammontare complessivo pari ad euro derivante dalla notifica delle seguenti cartelle di pagamento:

cartela nr. data notificaiei importuri

cartella n	data modifica	importo
1	10/01/2010	1000
2	15/01/2010	2000
3	20/01/2010	3000
4	25/01/2010	4000
5	30/01/2010	5000
6	05/02/2010	6000
7	10/02/2010	7000
8	15/02/2010	8000
9	20/02/2010	9000
10	25/02/2010	10000
11	30/02/2010	11000
12	05/03/2010	12000
13	10/03/2010	13000
14	15/03/2010	14000
15	20/03/2010	15000
16	25/03/2010	16000
17	30/03/2010	17000
18	05/04/2010	18000
19	10/04/2010	19000
20	15/04/2010	20000
21	20/04/2010	21000
22	25/04/2010	22000
23	30/04/2010	23000
24	05/05/2010	24000
25	10/05/2010	25000
26	15/05/2010	26000
27	20/05/2010	27000
28	25/05/2010	28000
29	30/05/2010	29000
30	05/06/2010	30000
31	10/06/2010	31000
32	15/06/2010	32000
33	20/06/2010	33000
34	25/06/2010	34000
35	30/06/2010	35000
36	05/07/2010	36000
37	10/07/2010	37000
38	15/07/2010	38000
39	20/07/2010	39000
40	25/07/2010	40000
41	30/07/2010	41000
42	05/08/2010	42000
43	10/08/2010	43000
44	15/08/2010	44000
45	20/08/2010	45000
46	25/08/2010	46000
47	30/08/2010	47000
48	05/09/2010	48000
49	10/09/2010	49000
50	15/09/2010	50000
51	20/09/2010	51000
52	25/09/2010	52000
53	30/09/2010	53000
54	05/10/2010	54000
55	10/10/2010	55000
56	15/10/2010	56000
57	20/10/2010	57000
58	25/10/2010	58000
59	30/10/2010	59000
60	05/11/2010	60000
61	10/11/2010	61000
62	15/11/2010	62000
63	20/11/2010	63000
64	25/11/2010	64000
65	30/11/2010	65000
66	05/12/2010	66000
67	10/12/2010	67000
68	15/12/2010	68000
69	20/12/2010	69000
70	25/12/2010	70000
71	30/12/2010	71000
72	05/01/2011	72000
73	10/01/2011	73000
74	15/01/2011	74000
75	20/01/2011	75000
76	25/01/2011	76000
77	30/01/2011	77000
78	05/02/2011	78000
79	10/02/2011	79000
80	15/02/2011	80000
81	20/02/2011	81000
82	25/02/2011	82000
83	30/02/2011	83000
84	05/03/2011	84000
85	10/03/2011	85000
86	15/03/2011	86000
87	20/03/2011	87000
88	25/03/2011	88000
89	30/03/2011	89000
90	05/04/2011	90000
91	10/04/2011	91000
92	15/04/2011	92000
93	20/04/2011	93000
94	25/04/2011	94000
95	30/04/2011	95000
96	05/05/2011	96000
97	10/05/2011	97000</

cartela n.	data notifica	importu
1	15.05.2017	1000
2	15.05.2017	1000
3	15.05.2017	1000
4	15.05.2017	1000
5	15.05.2017	1000
6	15.05.2017	1000
7	15.05.2017	1000
8	15.05.2017	1000
9	15.05.2017	1000
10	15.05.2017	1000
11	15.05.2017	1000
12	15.05.2017	1000
13	15.05.2017	1000
14	15.05.2017	1000
15	15.05.2017	1000
16	15.05.2017	1000
17	15.05.2017	1000
18	15.05.2017	1000
19	15.05.2017	1000
20	15.05.2017	1000
21	15.05.2017	1000
22	15.05.2017	1000
23	15.05.2017	1000
24	15.05.2017	1000
25	15.05.2017	1000
26	15.05.2017	1000
27	15.05.2017	1000
28	15.05.2017	1000
29	15.05.2017	1000
30	15.05.2017	1000
31	15.05.2017	1000
32	15.05.2017	1000
33	15.05.2017	1000
34	15.05.2017	1000
35	15.05.2017	1000
36	15.05.2017	1000
37	15.05.2017	1000
38	15.05.2017	1000
39	15.05.2017	1000
40	15.05.2017	1000
41	15.05.2017	1000
42	15.05.2017	1000
43	15.05.2017	1000
44	15.05.2017	1000
45	15.05.2017	1000
46	15.05.2017	1000
47	15.05.2017	1000
48	15.05.2017	1000
49	15.05.2017	1000
50	15.05.2017	1000
51	15.05.2017	1000
52	15.05.2017	1000
53	15.05.2017	1000
54	15.05.2017	1000
55	15.05.2017	1000
56	15.05.2017	1000
57	15.05.2017	1000
58	15.05.2017	1000
59	15.05.2017	1000
60	15.05.2017	1000
61	15.05.2017	1000
62	15.05.2017	1000
63	15.05.2017	1000
64	15.05.2017	1000
65	15.05.2017	1000
66	15.05.2017	1000
67	15.05.2017	1000
68	15.05.2017	1000
69	15.05.2017	1000
70	15.05.2017	1000
71	15.05.2017	1000
72	15.05.2017	1000
73	15.05.2017	1000
74	15.05.2017	1000
75	15.05.2017	1000
76	15.05.2017	1000
77	15.05.2017	1000
78	15.05.2017	1000
79	15.05.2017	1000
80	15.05.2017	1000
81	15.05.2017	1000
82	15.05.2017	1000
83	15.05.2017	1000
84	15.05.2017	1000
85	15.05.2017	1000
86	15.05.2017	1000
87	15.05.2017	1000
88	15.05.2017	1000
89	15.05.2017	1000
90	15.05.2017	1000
91	15.05.2017	1000
92	15.05.2017	1000
93	15.05.2017	1000
94	15.05.2017	1000
95	15.05.2017	1000
96	15.05.2017	1000
97	15.05.2017	1000
98	15.05.2017	1000
99	15.05.2017	1000

cartela n.	data notitiai	importo
1	1970	100
2	1971	100
3	1972	100
4	1973	100
5	1974	100
6	1975	100
7	1976	100
8	1977	100
9	1978	100
10	1979	100
11	1980	100
12	1981	100
13	1982	100
14	1983	100
15	1984	100
16	1985	100
17	1986	100
18	1987	100
19	1988	100
20	1989	100
21	1990	100
22	1991	100
23	1992	100
24	1993	100
25	1994	100
26	1995	100
27	1996	100
28	1997	100
29	1998	100
30	1999	100
31	2000	100
32	2001	100
33	2002	100
34	2003	100
35	2004	100
36	2005	100
37	2006	100
38	2007	100
39	2008	100
40	2009	100
41	2010	100
42	2011	100
43	2012	100
44	2013	100
45	2014	100
46	2015	100
47	2016	100
48	2017	100
49	2018	100
50	2019	100
51	2020	100
52	2021	100
53	2022	100
54	2023	100
55	2024	100
56	2025	100
57	2026	100
58	2027	100
59	2028	100
60	2029	100
61	2030	100
62	2031	100
63	2032	100
64	2033	100
65	2034	100
66	2035	100
67	2036	100
68	2037	100
69	2038	100
70	2039	100
71	2040	100
72	2041	100
73	2042	100
74	2043	100
75	2044	100
76	2045	100
77	2046	100
78	2047	100
79	2048	100
80	2049	100
81	2050	100
82	2051	100
83	2052	100
84	2053	100
85	2054	100
86	2055	100
87	2056	100
88	2057	100
89	2058	100
90	2059	100
91	2060	100
92	2061	100
93	2062	100
94	2063	100
95	2064	100
96	2065	100
97	2066	100
98	2067	100
99	2068	100
100	2069	100

12CH1A3A

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

DICHLARA

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

1994 31. 01. 7. 04

EGG FISH

...from the past.

Principal Consultant

La sala del Tribunale

7. Administrative Control:

- ☐ mediante fotocopia del documento d'invio (a che si allega
☐ personalmente, al momento dell'apposizione della autografo

2. Alături de documentele citate și cele legale în vigoare se exhibe:

Lpo 7 Flasciam 'l da

A. J. G. van der Wal et al.

CIGNO
VITTORIO
13/09/1950
11 7 A
REPUBBLICA
ITALIANA
CASSINO
VIA CARO D'ACQUA 42

IMPRENDITORE

N. 1,82
BIONDO SCURO
CASTANI



CASSINO - 12/03/2003

Scatto 13/09/2017

110:10 1150081 5.50

AR 4483009



INAIL
INPS
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER L'ESCLUSIONE FATTURA DI APPALTO DI SERVIZI

Rappresentanza AR

 Esattore: EGO ECO SRL
 VIA CASSIA 814
 00160 Roma (RM)

Protocollo documento n.	12625847	del	10/11/2010
Codice identificativo pratica (C.I.P.)	(calcolato sempre nella corrispondenza)		
Denominazione/regime sociale	EGO ECO SRL		
Sede legale	VIA CASSIA 814 00160 Roma (RM)		
Sede operativa	VIA CASSIA 814 00160 Roma (RM)		
Codice Fiscale	08872951002	Emessa	01/01/2010
C.C.I.A.A. applicato	Impresa di servizi 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:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CASSINO
<input checked="" type="checkbox"/> F. Iscrizione alla INPS con C.I.P. n. 1309481489
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/13/2010
<input type="checkbox"/> L. in corso controversia amministrativa giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento: FALCISLIA ROSARIA
<input type="checkbox"/> I.N.A.T.L. - Sede di ROMA MOMENTANO
<input checked="" type="checkbox"/> F. Iscrizione alla INAIL con Codice DI n. 19637193
Risulta regolare con il versamento dei premi accessori al 15/12/2010
<input type="checkbox"/> L. in corso controversia amministrativa giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento: FRANCESCA FRANCHI

Il presente documento rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimanendo pertanto impegnata l'azione per l'accertamento nel recupero di eventuali somme che successivamente si dovessero dovute.

Data alla ROMA-MOMENTANO 12/12/2010

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Spese Unica Previdenziale
della sede di ROMA-MOMENTANO
FRANCESCO FLORES

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