

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. 33 del 18/03/2011	OGGETTO:	EGO. ECO S.R.L. Servizio raccolta e trasporto RR.SS.UU. – Liquidazione fattura mese di febbraio.
---------------------------------	-----------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto 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 febbraio ha espletato il servizio in parola;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura n. 13 del 28/02/2011 pervenuta a questo Ente in data 04/03/2011 e protocollata al n. 3721 in data 08/03/2011 relativa ai servizi prestati nel mese di febbraio ed ha prodotto, altresì, la nota di credito n. 4 datata 15/03/2011, riguardante gli addebiti imputati nel mese di febbraio per l'importo totale di € 674,74 IVA compresa;

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 € 47.366,30 compresa l'IVA del 10%, relativa alla fattura n. 13 del 28.02.2011 diminuito dell'importo di € 674,74 compresa l'IVA del 10%, relativo agli addebiti dello stesso mese di febbraio come da nota di credito n. 4 del 15.03.2011 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 imputare l'importo di € 46.691,56 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap. 1597/00, cod. gestione 1303, del bilancio 2011 in corso di stesura;
4. 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;
5. 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, 18/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela Ventriglia

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO

08 MAR. 2011

Prot. N. 3421

Cat. Clas. Fasc.

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO

04 MAR. 2011

Prot. N. ARRIVO

Clas. Fasc.

272/11

EGO ECO S.R.L.

Via Cassia, 834
00189 ROMA RM
077621052-311141-311672 fax 077621503
Cod. fisc. 08872951002 P. IVA 08872951002

FATTURA

13

FATTURA

Cliente

Nome **COMUNE DI PRIVERO**
Indirizzo **Via Della Stazione, 2**
C.A.P. **04015**
Num. tel.
C.F.P. IVA **01308200599**

Città **PRIVERO**
Prov. **LT**

Data **28.02.2011**
Ordine n.
Protocollo
Ricevuta

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi rimettiamo fattura per la prestazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e connessi nel periodo di riferimento				
	Canone mensile di appalto	1	10	€ 43.060,27	€ 43.060,27
	RIF. VS. DETERMINA N. 21 DEL 18/02/2011				
	Periodo di rif. Dal 01.02.2011 al 28.02.2011				

Modalità di pagamento

Rimessa diretta Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo Privernate
Priverno- ABI: 07080 - CAB: 74080 - C/C 000000001958
IBAN: IT 97 P 07083 74080 000000001958

Imponibile	€	43.060,27
Spese di spedizione	L. 0.	
IVA 10.0	€	4.306,03
IVA 20.0	€	
IVA VAT	L. 0.	
IVA Diverse	L. 0.	
TOTALE FATTURA	€	47.366,30
(S.E.&O.)		

FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

313/M

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
15 MAR. 2011		
Prot. N.	4192	
Det.	Clas.	Fest.

EGO ECO S.R.L.

NOTA CREDITO

Via Cassa, 834
 00189 ROMA RM
 077025922-01144-311272 fax 077021503
 Cod. Fisc. 08872951002 P. IVA 08872951002

FATTURA

Cliente		Data 15/03/2011	
Nome COMUNE DI PRIVERNO		Ordine n.	
Indirizzo Via della Stazione, 2		Protocollo	
C.A.P. 04015	Città PRIVERNO	Paga	
Num. tel.			
C.F.P. IVA 01300200589			

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi rimettiamo nota di credito per storno parziale fattura n. 13 del 28.02.2011 RIF. V3.NOTA PROT.N.4192 DEL 15.03.2011.	1	10	€ 613,40	€ 613,40

Modalità di pagamento
STORNO PARZIALE FATT. N. 13 DEL 28.02.2011.

Imponibile	€	613,40
Spese di spedizione	L	0
IVA 10.0	€	61,34
IVA 20.0	€	-
IVA VAT	L	-
IVA Diversa	L	-
TOTALE N.C.	€	674,74
(S.E.S.O.)		

N.C. CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

INAIL

INPS

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI APPALTO DI SERVIZI

Raccomandata AR

Spett.le

LSO FCO SRL

VIA CASSIA 834

00189 Roma (RM)

Protocollo documento n.	12962196	del	03/01/2011
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	23111168309566		

Denominazione/ragione sociale	LSO FCO SRL		
Sede legale	VIA CASSIA 834 00189 Roma (RM)		
Sede operativa	VIA CASSIA 834 00189 Roma (RM)		
Codice Fiscale	08872951002	E-mail	servizi@studior-srl.it
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, Ig.erie ambientale		

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

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CASSINO
NON SI E' PRONUNCIATO

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA-NOMENTANO
<input checked="" type="checkbox"/> E' assicurato/a all'INAIL con Codice Ditta n. 18037193
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 05/01/2011
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento: FILIPPO FRANCO

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

Orig. rata ROMA-NOMENTANO 03/02/2011

Per INPS-INAIL
Il responsabile della Sede di Liquidazione al
da la Sede INAIL di ROMA-NOMENTANO
FILIPPO FRANCO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

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

sottoscritta
(cognome) (nome)

nata a (luogo e data esatto) (giorno, mese, anno) il
(giorno, mese, anno)

residente a (città) (provincia) (indirizzo)

codice fiscale
.....

nella qualità di rappresentante legale della società/associazione
.....

con sede a (città) (provincia) (indirizzo)
.....

partita IVA 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:

cartella n.	data notifica	importo
cartella n.	data notifica	importo
cartella n.	data notifica	importo
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

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

28/02/2011
(giorno, mese, anno)

ECO S.r.l.
Rappresentante Unico
.....

(o cura dell'Esigente)

Dichiarante identificato:

- ☐ mediante fotocopia del documento d'identità che si allega
- ☐ per autografo, al momento dell'apposizione della sottoscrizione

L'autenti del documento d'identità allegato in copia o esibito:

tipo rilasciato il da

Il funzionario addetto

CUMMO
VITTORIO
13/09/1950
11 3 A
REPUBBLICA ITALIANA
CASSINO
VIA CARO D'ACQUA 42

IMPRENDITORE

N. 1,82
BIONDO SCURO
CASTANI



CASSINO - 12/03/2003

Scade il 12/03/2013

PROTEZIONE CIVILE 5.30

AR 4483009



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 **22 MAR. 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, 18/03/2011

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, __21/03/2011__

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 €46.691,56 alla Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1597/00, cod. gestione 1303 in data odierna, nel bilancio 2011 in corso di stesura;

Priverno, __21/03/2011__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li 21/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela Ventriglia