



# 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. 02 del 17/01/2011	OGGETTO:	EGO. ECO S.R.L. Servizio raccolta e trasporto RR.SS.UU. – Liquidazione fattura mese di dicembre.
-------------------------	----------	---

L'anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di gennaio 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;

#### 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. 119 del 21.10.2010 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 31.12.2010;
- che con la determinazione n. 191 del 28.12.2009 del Responsabile del Servizio 3.1, secondo criteri fissati nel richiamato contratto di servizio rep. n. 4311/06, si è provveduto a rideterminare il canone per l'anno 2010 fissandolo ad € 41.370,78 oltre l'IVA del 10%;

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

**VISTO** che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura n. 116 del 31/12/2010 al ns. prot. n. 55 in data 04/01/2011 relativa ai servizi prestati nel mese di dicembre dell'importo di € 44.795,06 compresa IVA al 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. 116 del 31.12.2010 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 € 44.795,06 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap. 1597/00, cod. gestione 1303, del bilancio 2010 riportato in conto residui passivi nel 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, 17/01/2011**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Daniela Ventriglia**

03/11

**COMUNE DI PRIVERNO**  
ARRIVATO

03 GEN. 2011

Prot. N. Arrivo

Cat. \_\_\_\_\_ Clas. FATTURA Fasc. \_\_\_\_\_

116

### EGO ECO S.R.L.

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

## FATTURA

**Cliente**

Nome **COMUNE DI PRIVERNO**

Indirizzo Via Della Stazione, 2

C.A.P. 04015 Città **PRIVERNO**

Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. **LT**

C. I./P. IVA 01308200599

Data 31.12.2010

Ordine n. \_\_\_\_\_

Protocollo \_\_\_\_\_

Porto \_\_\_\_\_

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. Detrazione per diminuzione canone rif. Vs. nota prot.n. 6117 - euro 648,00 Periodo di rif. Dal 01.12.2010 al 31.12.2010	10		€ 40.722,78	€ 40.722,78



**COMUNE DI PRIVERNO**  
ARRIVATO

04 GEN. 2011

Prot. N. \_\_\_\_\_

Cal. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**Modalità di pagamento**

Rimessa diretta: Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo Privernate  
Priverno- ABI: 07083 - CAB: 74080 - C/C 00000001958  
IBAN: IT 97 P 07083 74080 00000001958

Imponibile	€	40.722,78
Spese di spedizione		L. 0
IVA 10,0	€	4.072,28
IVA 20,0	€	-
IVA VAT		L. 0
IVA Diversa		L. 0
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€</b>	<b>44.795,06</b>

(S.E.&O.)

FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

WWW.AICPROFONLINE.IT

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**  
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

l. sottoscrittore ..... CIUNNO ..... VITTORIO  
(cognome) (nome)  
 nat. a ACQUADINA D'ISERNIA (IS) il 13/09/1960  
(luogo o Stato estero) (provincia)  
 residente a CASSINO (FR) in via CAPO D'ACQUA n. 42  
(luogo) (provincia) (indirizzo)  
 codice fiscale CTD VTR 60P13A51P

nella qualità di rappresentante legale della società/associazione EGO FEO SA  
 con sede a ROMA (RM) in via CASSINO n. 834  
(luogo) (provincia) (indirizzo)  
 partite IVA 08812951002 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
  - 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**

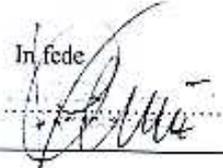
inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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

**DICHIARA**

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

31/12/2010  
(luogo, data)

In fede  


(a cura dell'ufficio)

Dichiarante identificato:  
 mediante fotocopia del documento d'identità che si allega  
 personalmente, al momento dell'apposizione della sottoscrizione

Estremi del documento d'identità allegato in copia o esibito:  
 tipo ..... n. .... rilasciato il ..... da .....

Il funzionario addetto



**INAIL**

**INPS**

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI APPALTO DI SERVIZI

Raccomandata AR  
Spett.le EGO ECO SRL  
VIA CASSIA 834  
00189 Roma (RM)

Protocollo documento n.	12269996	del	03/11/2010
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20101104858661	
Denominazione/ragione sociale		EGO ECO SRL	
Sede legale	VIA CASSIA 834 00189 Roma (RM)		
Sede operativa	VIA CASSIA 834 00189 Roma (RM)		
Codice Fiscale	08872951002	E-mail	s.viselli@studioviselli.it
C.C.N.I. 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		

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"/>	E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. <input type="text" value="3308101483"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Risulta regolare con il versamento dei contributi al <input type="text" value="30/11/2010"/>
<input type="checkbox"/>	E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
	Il responsabile del procedimento: FELLORINI DONATO
<input checked="" type="checkbox"/>	I.N.A.I.L. - Sede di ROMA-NOMENTANO
<input checked="" type="checkbox"/>	E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. <input type="text" value="18037193"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al <input type="text" value="16/11/2010"/>
<input type="checkbox"/>	E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
	Il responsabile del procedimento: CECERE MARINA

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.

Originale ROMA-NONENTANO il 01/12/2010

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della sede Inail di ROMA-NONENTANO
FRANCESCO LEIPPI

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 **28/01/2011**; non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

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)

Priverno, 17/01/2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**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 2010 riportato in conto residui passivi nel bilancio 2011 in corso di stesura;

Priverno, **25/01/2011**

**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 2010 e riportato in conto residui passivi nel bilancio 2011 in corso di stesura;

Priverno, **25/01/2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Rachele Mastrantoni**

La presente è copia conforme all'originale  
Priverno li **25/01/2011**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Daniela Ventriglia