



COMUNE DI PRIVERNO

ORIGINALE

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. 26 del 08/03/2011	OGGETTO:	EGO. ECO S.R.L. Servizi aggiuntivi al servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU. – Liquidazione fattura mese di gennaio 2011-
-------------------------	----------	---

L'anno duemilaundici, il giorno otto 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 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 determinazione n. 145/08 in data 22/09/2008 il Responsabile del Dipartimento 3 ha affidato alla EGO. ECO. S.r.l. i seguenti servizi aggiuntivi:
 - Raccolta rr.ss.uu. del centro urbano nelle domeniche e nei giorni festivi nei periodi non previsti dal contratto in essere;
 - Servizio di raccolta differenziata giornaliera di carta, plastica, vetro e cartone nel centro storico;
 - Servizio di apertura e gestione del centro deposito di Fontana Vecchia al costo complessivo mensile di € 15.470,00 oltre l'I.V.A.;
- che con successivi atti di gestione del Responsabile del Servizio competente entrambi i rapporti sono stati prorogati fino al 28.02.2011;

ATTESO che la predetta EGO.ECO. S.R.L. nel corso del mese di gennaio ha espletato i servizi aggiuntivi affidati con determinazione n. 145/08;

CONSIDERATO che, con determinazione n. 20 in data 17/02/2011, secondo i criteri fissati dal succitato contratto di servizio rep. N. 4311/06 si è provveduto anche a rideterminare il canone per l'anno 2011 per i servizi in questione, fissandolo ad €. 15.802,84 oltre l'IVA del 10%;

VISTO altresì che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura n. 5 del 31/01/2011, relativa al canone del mese di gennaio, per un importo complessivo di € 16.439,50 ed ha prodotto, altresì, la nota di credito n. 1 del 28.02.2011 di € 908,18 riguardante lo scomputo di somme addebitate per i servizi non prestati durante lo stesso mese di gennaio 2011;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell'importo dovuto quale compenso per i servizi aggiuntivi prestati durante il mese di gennaio 2011;

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 € 15.531,32 derivante dall'importo di € 16.439,50 relativo alla fattura n. 5 del 31/01/2011, per i servizi prestati nel mese di gennaio 2011, diminuito dell'importo di € 908,18 compresa l'IVA del 10%, relativo allo scomputo di somme per addebiti computati durante lo stesso mese, come da nota di credito n. 1 del 28.02.2011, 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 € 16.439,50 compresa l'IVA del 10%, non risulta aggiornato rispetto ai criteri di rivalutazione fissati con l'art. 4 del contratto principale rep. N. 4311/06, la cui applicazione determina per l'anno 2011 un canone mensile di € 17.383,12 oltre l'IVA del 10%;
- 4) Di dare atto che il succitato importo di € 15.531,32 è imputato:
 - quanto a € 13.356,36 alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap. 1597/00, cod. gestione 1303, bilancio 2010, riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2011 in corso di stesura,
 - quanto a € 2.174,96 allo stesso capitolo del bilancio del corrente anno 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 dovuti riscontri ed 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 08/03/2011

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

www.AlboPretorioonline.it 1510374

121/11

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
02 FEB. 2011
Prot. N. 1374
Cat. Clas. Fasc.

EGO ECO S.R.L.

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

FATTURA

5

FATTURA

Cliente

Nome **COMUNE DI PRIVERNO**
Indirizzo **Via Della Stazione, 2**
C.A.P. **04015** Città **PRIVERNO**
Num. tel. Prov. **LT**
C. f./P. IVA **01308200599**

Data **31.01.2011**
Ordine n.
Protocollo
Porto

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi rimettiamo fattura per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e connessi nel periodo di riferimento. Servizi integrativi rif. Vs. Prot. n. 17422 del 25.08.08 Detrazione per diminuzione canone. euro 577,50. Periodo di rif. dal 01.01.2011 al 31.01.2011	1	10	€ 14.945,00	€ 14.945,00

Modalità di pagamento

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

Imponibile	€	14.945,00
Spese di spedizione		L. 0
IVA	10,0	€ 1.494,50
IVA	20,0	€ -
IVA	VAT	L. 0
IVA	Diversa	L. 0
TOTALE FATTURA	€	16.439,50
(S.E.&O.)		

FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO

01 MAR. 2011

Prot. N. 3390

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

EGO ECO S.R.L.

NOTA CREDITO

Via Cassia, 634
00169 ROMA RM
077626922-311141-311272 fax 077621503
Cod. Fisc. 06872951002 P. IVA 06872951002

FATTURA

Cliente

Nome **COMUNE DI PRIVERO**

Indirizzo **Via della Stazione, 2**

C.A.P. **04015** Città **PRIVERO**

Num. tel. _____ Prov. _____

C. F.P. IVA **01308200598**

Data **28/02/2011**

Online n. _____

Protocollo _____

Sprio _____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi rimettiamo nota di credito per storno parziale fattura n. 5 del 31.01.2011 RIF. VS. NOTA PROT. N. 2208 DEL 09.02.2011	1	10	€ 825,62	€ 825,62

Modalità di pagamento

STORNO PARZIALE FATT. N. 5 DEL 31.01.2011.

Imponibile	€	825,62
Spese di spedizione	L. 0	
IVA 10,0	€	82,55
IVA 20,0	€	
IVA VAT	L. 0	
IVA Diverse	L. 0	
TOTALE N.C.	€	908,18
(S.E.&O.)		

N.C. CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto GIAMMO VITTORIO
(cognome) (nome)

nato a ACQUAVIVA D'ISERNIA (IS) il 13.09.1960
(luogo o Stato estero) (provincia)

residente a CASINO (FR) in via CASSA D'ACQUA
(luogo) (provincia) (indirizzo)

codice fiscale CAMVTR60PBAOSIP

nella qualità di rappresentante legale della società/associazione

con sede a ROMA (RM) in via CASSA
(luogo) (provincia) (indirizzo)

partita 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

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

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

ROMA 31.01.2011
(luogo, data)

In fede
EGO.ECOS
Amministratore Unico
Vittorio Giunio

(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

CIUMMO
VITTORIO

13/09/1960

11 I A

ACQUAVIVA D'ISERNTA (IS)

ITALIANA

CASSINO

VIA CAPO D'ACQUA 42

IMPRENDITORE

Mt. 1,82

BIONDO SCURO

CASTANI



CASSINO 16/03/2009

SCHIA 16/03/2019

DIRITTI RISCOSSI 5,50

AR 4483009



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CASSINO

CARTA D'IDENTITA

N° AR 4483009

DI

CIUMMO
VITTORIO

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.	12625847	del	30/11/2010
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20101137585306		

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./I.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		

 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. 3308481483 Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/12/2010 <input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo Il responsabile del procedimento FALCIGLIA ROSARIA

<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. 18097193 Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 15/12/2010 <input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo Il responsabile del procedimento FILIPPI FRANCO

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-NOMENTANO 12/12/2010

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della sede Inail di ROMA-NOMENTANO
FRANCO FILIPPI

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 **15 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 (0773/912207)

Priverno, 08/03/2011

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 RR.PP. nel bilancio 2011 in corso di stesura;

Priverno, **14 MAR. 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 € 15.531,32 imputando quanto a € 13.356,36 alla Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1597/00, nel bilancio 2010, riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2011 in corso di stesura e quanto a € 2.174,96 allo stesso capitolo del bilancio corrente anno.

Priverno, **14 MAR. 2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale

Priverno il 14/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela Ventriglia