



# 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. 35 del 28/03/2011	OGGETTO:	EGO. ECO S.R.L. Servizi aggiuntivi al servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU. – Liquidazione fattura mese di febbraio e integrazione canone gennaio 2011.
-------------------------	----------	--

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto 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 determinazione n. 143 del 14/12/2010 del Responsabile del Servizio competente entrambi i rapporti sono stati prorogati fino al 28.02.2011, assumendo regolare impegno di spesa

**ATTESO** che la predetta EGO.ECO. S.R.L. nel corso del mese di febbraio 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. 14 del 28/02/2011, relativa al canone del mese di febbraio, per un importo complessivo di € 16.591,12 ed ha prodotto, altresì, la fattura n. 12 del 21.02.2011 di € 943,62 riguardante l'integrazione del canone relativa al mese di gennaio 2011;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione dell'importo dovuto quale compenso per i servizi aggiuntivi prestati durante il mese di febbraio e l'integrazione canone del 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 € 17.534,74 derivante dall'importo di € 16.591,12 relativo alla fattura n. 14 del 28/02/2011, per i servizi prestati nel mese di febbraio 2011, e dall'importo di € 943,62 compresa l'IVA del 10%, relativo all'integrazione del canone del mese di gennaio, come da fattura n. 12 del 21.02.2011, 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 € 16.591,12 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 € 17.534,74 è imputato alla Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 cap. 1597/00, cod. gestione 1303 nel 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 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 28/03/2011**

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

www.AlboPretorioonline.it 37109471

**COMUNE DI PRIVERNO**  
ARRIVATO

08 MAR. 2011

Prot. N. 3722

Cat. \_\_\_\_\_ C.Ob. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**COMUNE DI PRIVERNO**  
ARRIVATO

04 MAR. 2011

Prot. N. ARRIVO

Cat. \_\_\_\_\_ C.Ob. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

273/11

**EGO ECO S.R.L.**

Via Cassia, 834  
00188 ROMA RM  
077621052-311141-311672 fax 077621503  
Cod. fisc. 08872961002 P. IVA 08872961002

FATTURA

14

**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 **25/02/2011**  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_  
Parto \_\_\_\_\_

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi. rinfettiamo 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				
	RIF. VS. DETERMINA N.20 DEL 17.02.2011	1	10	€ 15.082,84	€ 15.082,84
	Periodo di rif. dal 01.02.2011 al 28.02.2011				

**Modalità di pagamento**

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

Imponibile	€	15.082,84
Spese di spedizione		L. 0
IVA 10.0	€	1.508,28
IVA 20.0	€	
IVA VAT		L. 0
IVA Diversa		L. 0
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€</b>	<b>16.591,12</b>
(S.E.&O.)		

**FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA**

322/M

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

14 MAR. 2011

EGO ECO S.R.L.

Via Cassia, 034  
03109 ROMA RM

077621062 01144.311672 fax 077621503

Cod. Fis. 08872961062 P. IVA 08972961002

Prot. N. 6104

Cat.

Clas.

Fasc.

FATTURA

12

## FATTURA

## Cliente

Nome COMUNE DI PRIVERNO

Indirizzo Via della Stazione 2

C.A.P. 04015

Città PRIVERNO

Num. te

Prov. LT

C.F.P. IVA 01304300599

Data 21/02/2011

Orchestr.

Procedura

Firma

## Codice

## Descrizione

## Q.tà

## IVA

## Prezzo

## Importo

V. rimborsiamo fattura per integrazione importo

Canone mensile per i servizi aggiuntivi.

RIF. NS FATT. N. 5 DEL 31.01.2011

RIF. VS. DETERMINA N. 20 DEL 17/02/2011.

1

10

€

857,94

€

857,94

## Modalità di pagamento

Rimborso diretto Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo Privato

Priverno - ABI 07083 - CAB 74000 - C/C 000000001058

BAN. IT 07083 74000 000000001058

Importo € 857,94

Spese di spedizione 1,00

IVA 10% € 85,79

IVA 20% €

IVA VAT 1,00

IVA Diversa 1,00

TOTALE FATTURA € 945,73

I.S.E.C.

FATTURA CON IVA AD INGIUNTA DIFFERITA

www.albopretorionline.it

**INAIL****INPS****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER L'INIZIAZIONE FATTURA DI APPALTO DI SERVIZI

Raccomandata A/R

Spett.le

EGO ECO SRL

VIA CASSIA 834

00189 Roma (RM)

Protocollo documento n.	12962196	del	03/01/2011
Codice identificativo pratica (C.I.P.)		20111168395566	
Da compilare sempre nella corrispondenza			

Denominazione/ragione sociale		EGO ECO SRL	
Sede legale		VIA CASSIA 834 00189 Roma (RM)	
Sede operativa		VIA CASSIA 834 00189 Roma (RM)	
Indice Fiscale	08872951002	E-mail	s.viselli@studioviselli.it
C.C.A.A. applicati:	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: Bellezza umana Ig. e ambiente		

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

<input checked="" type="checkbox"/>	I.N.P.S. - Sede di CASSINO
<b>NON SI E' PRONUNCIATO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	I.N.A.I.L. - Sede di ROMA-NOMENTANO
<input checked="" type="checkbox"/>	Prassi curata/o all'I.N.A.I.L. con Codice Ditta n. 18617166
Risultata regolare con il versamento dei premi e accessori al 05/01/2011	
<input type="checkbox"/>	Prassi curata/o all'I.N.A.I.L. con Codice Ditta n. 18617166
Il responsabile del procedimento: FILIPPO FRANCO	

Il certificato è emesso in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti sanzionatori per l'impresa. Rinnovo soltanto in procedura l'azione per accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Origine: ROMA-NOMENTANO 02/02/2011

Per INPS INAIL

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

della sede INAIL di ROMA-NOMENTANO

FRANCO FILIPPO

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

COMUNE DI  
CASSINO

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 4483009

DI

CIUMMO  
VITTORIO

Scritto il 16/03/2019

Spese riscosse 5,50

AR 4483009





# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

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

io sottoscritto .....  
(cognome) (nome)

nato a .....  
(luogo o Stato estero) (provincia)

residente a .....  
(cognome) (provincia) (indirizzo)

codice fiscale .....

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

con sede a .....  
(cognome) (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. 20 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

28/02/2011  
(data)

**ECO S.r.l.**  
 Amministratore Unico  
 Vito Crummo

(a cura dell'ufficio)

Dichiarante identificato:

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

Esente dal documento d'identità allegato in copia o esibito.

tipo ..... rilasciato il ..... 23 .....

Il funzionario addetto



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 **31 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)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Priverno, 28/03/2011

**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, \_\_\_\_29/03/2011\_\_\_\_

**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 di € 17.534,74 alla Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1597/00 cod. gestione 1303, nel bilancio 2011 in corso di stesura.

Priverno, 29/03/2011

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno il 29/03/2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Daniela Ventriglia