



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. 46 del 26/04/2011	OGGETTO:	EGO. ECO S.R.L. Servizio raccolta e trasporto RR.SS.UU. – Liquidazione fattura mese di marzo.
-------------------------	----------	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventisei del mese di aprile 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, a seguito dell'espletamento della gara, con propria determinazione n. 15 in data 9/02/2011, il servizio in questione è stato affidato all'impresa De Vizia Transfer S.p.a.;
- che, il contratto di servizio stipulato in data 11/04/2011 con la nuova Società, prevede l'avvio dell'affidamento a far data dal 01/06/2011 e pertanto si rende necessario prorogare l'affidamento del servizio ancora a favore dell'attuale gestore fino alla data del 31/05/2011;
- 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 marzo ha espletato il servizio in parola;

VISTO che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto la fattura n. 27 del 31/03/2011 pervenuta a questo Ente in data 01/04/2011 e protocollata al n. 5506 relativa ai servizi prestati nel mese di marzo ed ha prodotto, altresì, la nota di credito n. 5 datata 18/04/2011, riguardante gli addebiti imputati nel mese di marzo per l'importo totale di € 398,68 IVA compresa.

VISTA la propria determinazione n. 21 del 18/02/2011 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria.

RITENUTO, 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 € 46.967,62 compresa l'IVA del 10%, relativo alle fatture n. 27 del 31.03.2011, diminuito dell'importo di € 398,68 compresa l'IVA del 10%, relativo agli addebiti dello stesso mese di marzo come da nota di credito n. 5 del 18.04.2011 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 € 46.967,62 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, 26/04/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Daniela Ventriglia

EGO ECO S.R.L.

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
01 APR. 2011
Prot. N. 5506
Cel. ____ Cias. ____ Fasc. ____

FATTURA

FATTURA

Cliente		Data 31.03.2011	
Nome	COMUNE DI PRIVERNO	Ordine n.	
Indirizzo	Via Della Stazione, 2	Protocollo	
C.A.P.	04015	Porto	
Num. tel.			
C.F.P. IVA	01308200599		
	Città PRIVERNO		
	Prov. LT		

Codice	Descrizione	Qtà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi rimettiamo fattura per la prestazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e connessi nel periodo di inferimento Canone mensile da appalto. RIF. VS. DETERMINA N. 21 DEL 18/02/2011 Periodo di rif. Dal 01.03.2011 al 31.03.2011	1	10	€ 43.060,27	€ 43.060,27

Modalità di pagamento

Rimessa diretta: Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo Privemate
Priverno- ABI: 07083 - CAB: 74080 - C/C 050600001958
IBAN: IT 97 P 07083 74080 000000001958

FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

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 (S.E.&O.)	€	47.366,30

EGO ECO S.R.L.

Via Cassia, 834
00189 ROMA RM
077625922-311141-311272 fax 077621503
Cod. fisc. 08872951002 P. IVA 08872951002

NOTA CREDITO

FATTURA**Cilente**

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

Data **18/04/2011**
Ordine n. _____
Protocollo _____
Porto _____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi rimettiamo nota di credito per storno parziale fattura n. 27 del 18.03.2011 RIF.VS NOTA PROT.N.6071 DEL 12.04.2011.	1	10	€ 362,44	€ 362,44

Modalità di pagamento

STORNO PARZIALE FATT N 27 DEL 31.03.2011.

Imponibile	€	362,44
Spese di spedizione		L. 0
IVA 10,0	€	36,24
IVA 20,0	€	-
IVA VAT	L	-
IVA Diversa	L	-
TOTALE N.C.	€	398,68
(S.E.&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

EGO ECO SRL

VIA CASSIA 834

00189 Roma (RM)

Protocollo documento n.	13312641	del	31/01/2011
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20111201087872	
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.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:☒ I.N.P.S. - Sede di NAPOLI-ARZANO**NON SI E' PRONUNCIATO**☒ I.N.A.I.L. - Sede di ROMA-NOMENTANO☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n.

18037193

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

10/02/2011

☐ 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 il 02/03/2011

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto CIUMMO VITTORIO
(cognome) (nome)
 nato a ACQUAVIVA 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 CTHVT60P13A51P

nella qualità di rappresentante legale della società/associazione EGO GEO SM
 con sede a ROMA (RM) in via CASSIA n. 83
(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

31/03/04
(luogo, data)

EGO GEO S.r.l.
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

CIONNO
VITTORIO
12/09/1950
11 3 A
SPERANZA
ITALIANA
CASSINO
VIA CARO D'ACQUA 42

IMPRENDITORE

NC. 1,82
BIONDO SCURO
TANTANI

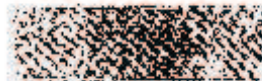


CASSINO 12/09/2003

Scatto 10 10/05/2013

111111 11553881 5,50

AR 1483009



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 17/05/2011;

☐ 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)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Priverno, 26/04/2011

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, 02/05/2011

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 € 46.967,62 alla Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1597/00, cod. gestione 1303 in data odierna, nel bilancio 2011 in corso di stesura;

Priverno, 02/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela Ventriglia