



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. 47 del 26/04/2011	OGGETTO:	EGO. ECO S.R.L. Servizi aggiuntivi al servizio di 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 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. 43 del 14/04/2011 del Responsabile del Servizio competente entrambi i rapporti sono stati prorogati fino al 31.05.2011, assumendo regolare impegno di spesa;

ATTESO che la predetta EGO.ECO. S.R.L. nel corso del mese di marzo 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. 28 del 31/03/2011, relativa al canone del mese di marzo, per un importo complessivo di € 16.591,12;

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 dell'importo dovuto quale compenso per i servizi aggiuntivi prestati durante il mese di marzo;

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.E.E.LL. e ss.mm.ii.;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso di stesura;

TANTO PREMESSO ed attese le proprie competenze,

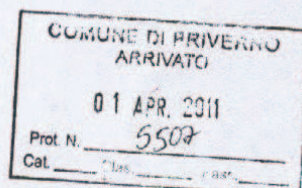
D E T E R M I N A

- 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 € 16.591,12 relativo alla fattura n. 28 del 31/03/2011, per i servizi prestati nel mese di marzo 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 € 16.591,12 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 26/04/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to 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

FATTURA

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 31.03.2011
Ordine n.
Protiscollo
Parto

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 RIF.VS.DETERMINA N.20 DEL 17.02.2011 Periodo di rif. dal 01.03.2011 al 31.03.2011	10		€ 15.082,84	€ 15.082,84

Modalità di pagamento

Rimessa diretta: Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo Privernate
Priverno-ABI 07083- CAB 74088- C/C N. 060000001958
IBAN: IT 97 P 07083 74088 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
TOTALE FATTURA	€	16.591,12
(S.E.&O.)		

FATTURA 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 (PR) 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
Amministratore Unico

(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
II I A
ACQUAIVA D'ISERNTA (IS)
ITALIANA
CASSINO
VIA CAPO D'ACQUA 42

IMPRENDITORE

Mt. 1,82
BIONDO SCURO
CASTANI



CASSINO 16/03/2009

VALIDA AL 16/03/2019

DIRITTO TISCOSSEI 5,50

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 19/05/2011;

☐ 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 (0773/912207)

Priverno, 26/04/2011

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 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 di €. 16.591,12 alla Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1597/00 cod. gestione 1303, 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, 11/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela Ventriglia