

**COPIA**

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. 4 del 17/01/2011	OGGETTO:	EGO. ECO S.R.L. Servizi aggiuntivi al servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU. –Liquidazione fatture mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010-
------------------------	----------	---

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 raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla ditta CIC Cln Industrie Città s.p.a.;
- che, successivamente, alla CIC Cln 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 31.12.2010;

ATTESO che la predetta EGO.ECO. S.R.L. nel corso dei mesi di ottobre, novembre e dicembre ha espletato i servizi aggiuntivi affidati con determinazione n. 145/08;

VISTO altresì che l'impresa affidataria del servizio ha prodotto le fatture n. 89 del 31/10/2010, n. 101 del 30/11/2010 e n. 117 del 31/12/2010 relative ai canoni dei mesi di ottobre, novembre e

dicembre, per un importo complessivo di € 49.318,50 ed ha prodotto, altresì, la nota di credito n. 20 del 2.11.2010 di € 32.758,00 riguardante lo scomputo di somme erroneamente fatturate e regolarmente contestate nel periodo 16/05-12/09/2010;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell'importo dovuto quale compenso per i servizi aggiuntivi prestati durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010;

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 € 16.560,50 derivante dall'importo di € 49.318,50 relativo alle fatture nn. 89 del 31/10/2010, 101 del 30/11/2010 e 117 del 31/12/2010, per i servizi prestati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, diminuito dell'importo di € 32.758,00 compresa l'IVA del 10%, relativo allo scomputo di somme per errate fatturazioni nel periodo 16/5-12/09/2010, come da nota di credito n. 20 del 2.11.2010, 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 dare atto che il suddetto importo di € 16.560,50 è imputato 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;
- 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 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

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Daniela Ventriglia

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 _____;

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 GENERALE

Priverno, 17/01/2011

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 in data odierna, al bilancio 2010, riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2011 in corso di stesura;

Priverno, _25/01/2011_____

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 €. 16.560,50 alla Funz. 9, Serv. 5, Int. 3, Cap. 1597/00 in data odierna, nel bilancio 2010, riportato in conto RR.PP. 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