

COMUNE DI GAETA
PROVINCIA DEI LATINA
DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL
TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Telefono 0771.469254 – Fax 0771.469265

DETERMINAZIONE N° 48/C.T.A. DEL 03.03.2017

OGGETTO: Servizio di “Gestione integrato dei rifiuti sul territorio del Comune di Gaeta”.
Liquidazione fattura 5/4 del 28.02.2017 ditta ECOCAR SRL – Servizio mese di
FEBBRAIO 2017.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Vista:

- la determina dirigenziale n. 56/AMB del 08.04.2014 con cui si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla Soc. ECO.CAR SRL con sede in Roma Via Dell'Elzeviro 29 – P.I. 07229461004;
- il contratto rep. n. 16/2014 del 22.05.2014 stipulato con la Soc. ECOCAR SRL dopo aver ottenuto tutte le certificazioni di rito ivi compreso il certificato antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 del 15.03.2014, con esito favorevole;
- la determinazione dirigenziale n. 76/AMB del 28.05.2014 con cui è stato preso atto dell'inizio del servizio dal 01.06.2014 come stabilito nel contratto di cui sopra;
- la determinazione dirigenziale n. 462/CTA del 30.12.2016, dove si impegnavano le somme occorrenti per la copertura del servizio per gli anni 2017-2018-2019;
- il verbale di consegna del servizio redatto in data 30.05.2014;
- la determina dirigenziale n. 123/AMB del 16.07.2014 avente ad oggetto “Servizio di Gestione integrato dei rifiuti sul territorio del Comune di Gaeta”. Provvedimenti ai sensi del D.lgs. 159/2011 e smi - Risoluzione contratto e recesso rapporti in essere”;
- che con la medesima determinazione dirigenziale è stato dato atto che il servizio non può essere sospeso e/o interrotto attesa la necessità di garantire e tutelare l'igiene pubblica e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità della cittadinanza;
- la determinazione dirigenziale n. 322/CTA del 13.08.2015 con cui si prende atto della sentenza T.A.R. n. 94121/2015 emessa nel giudizio promosso da Eco.Car. srl;

Ritenuto per quanto sopra esposto dover procedere alla liquidazione del servizio reso;

Vista:

- la determina 30/CTA del 08.02.2017 con cui è stata accertata la somma di € 18.000,00 annui per la corresponsione dei canoni ex mattatoio;
- la fattura n. 5/4 del 28.02.2017 emessa dalla Società ECOCAR SRL – Via Pontinia Vecchia km 32+900 00071 POMEZIA (RM) P.I. 07229461004 di € 416.047,92 oltre IVA al 10% per € 41.604,79 per complessivi € 457.652,71 relativa al servizio prestato dal 01.02.2017 al 28.02.2017;
- la nota prot. n. 1217 del 05.01.2017 con cui si trasmetteva tramite pec alla Eco.Car srl la contestazione per la mancata pulizia di n. 16 caditoie in Via Marina di Serapo e in Via Lungomare Caboto – zona San Carlo;

Dato atto della necessità di acquisire:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n.267/2000;
- Il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell'art.9 legge 102/2009;

Ritenuta la competenza dirigenziale ai sensi degli artt.107, 169, 183/9 del D.Lgs n. 267/00 e gli articolo 48, 50, 51 e 56 del vigente regolamento di contabilità;

Vista

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 18.12.2015 con cui si è stato approvato il Bilancio anno 2016;

Visto l'art. 5, c. 11 del D. Lgs. n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe), con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2 al D. Lgs. n. 118/2011)

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Attestata la regolarità contributiva (Durc);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 01 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs 118/2011.

DETERMINA

di prendere atto di quanto in narrativa;

di liquidare la fattura n. 5/4 del 28.02.2017 emessa dalla Società ECOCAR SRL – Via Pontinia Vecchia Km 32+900 00071 – POMEZIA (RM) P.I. 07229461004 di € 416.047,92 oltre IVA al 10% per € 41.604,79 per complessivi € 457.652,71, **DA LIQUIDARE PER € 454.392,71** relativa al servizio prestato dal 01.02.2017 al 28.02.2017 come di seguito:

| ECOCAR FATTURA 5/4 DEL 28.02.2017 | |
|-----------------------------------|--------------|
| IMPORTO FATTURA | € 416.047,92 |
| CONTESTAZIONI | € 1.600,00 |
| NETTO | € 414.447,92 |
| IVA 10% | € 41.444,79 |
| TOTALE LORDO | € 455.892,71 |
| AFFITTO FEBBRAIO | € 1.500,00 |
| NETTO A PAGARE | € 454.392,71 |

Di liquidare e pagare la somma di € 414.447,92 IVA esclusa alla Soc. ECOCAR SRL stabilendo che detta somma troverà capienza nel capitolo 1.1278.0 codice 09.03.103 dell'esercizio provvisorio 2017 impegno 318/2017 con accredito presso la Banca CARIRI SPA IBAN IT97R0306905020100000016010 conto corrente ECOCAR SRL accantonando alle partite di giro dell'esercizio provvisorio 2017 - ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/72 la somma di € 41.444,79 quale importo IVA per il successivo versamento all'erario entro i termini di legge;

di compensare la somma di € 1.500,00 al capitolo 5860 dell'esercizio provvisorio 2017 accertamento 65/2017.
di attivarsi per la richiesta alla Società dell'emissione delle note di credito per le somme trattenute con il presente provvedimento;

di trasmettere la presente determinazione alla Soc. ECOCAR SRL per quanto di competenza;

di dare atto che i tempi di pagamento risultano entro il 15.03.2017;

di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del DIPARTIMENTO PEF per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell' art. 9 Legge n° 102/2009;

di dare atto che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi;

di dare atto che la presente determina:

- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Messo comunale;
- va inserita nel Fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Dipartimento CTA.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Anna Maria DE FILIPPIS)

Il Dirigente del Dipartimento
(Dott. Pasquale FUSCO)

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_5938232 | Data richiesta | 07/01/2017 | Scadenza validità | 07/05/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | ECO CAR SRL |
| Codice fiscale | 07229461004 |
| Indirizzo legale | VIA DELL' ELZEVIRO, 29 00128 ROMA (RM) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01621900479**
Progressivo di invio: **182180**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFENOV**
E-mail del trasmittente: **assistenza@entaksi.eu**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07229461004**
Codice fiscale: **07229461004**
Denominazione: **ECO.CAR. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PONTINA VECCHIA KM 0**
CAP: **00071**
Comune: **POMEZIA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **06-97246040**
E-mail: **eco.car@legalmail.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00142300599**
Denominazione: **COMUNE DI GAETA**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA XIX MAGGIO**
CAP: **04024**
Comune: **GAETA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01621900479**
Denominazione: **Entaksi Solutions Srl**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.2

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
 Numero documento: **5/4**
 Importo totale documento: **457652.71**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **16/2014**
 Data contratto: **2014-05-22** (22 Maggio 2014)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **53167798D2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **CANM1**
 Descrizione bene/servizio: **CANONE MENSILE**
 Quantità: **1.000000**
 Valore unitario: **416047.920000**
 Valore totale: **416047.92**
 IVA (%): **10.00**

JRP 318/2017

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **NOSTRO APPOGGIO BANCARIO : CARIRI SPA**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **IBAN : IT97R0306905020100000016010**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **Iva versata dal committente ai sensi**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **416047.92**
 Totale imposta: **41604.79**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
 Data scadenza pagamento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
 Importo: **416047.92**



Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

REG. FATTURE 280

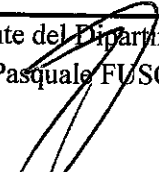
CLIENTE/FORNITORE 37604

PROTOCOLLO n° 64232323

28-02-2017

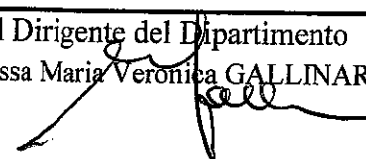
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL
TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell' art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Addi, <u>03.03.2017</u> | Il Dirigente del Dipartimento (Dott. Pasquale FUSCO) |  |
|----------------------------|---|---|

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PEF

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Addi, <u>03.03.2017</u> | Il Dirigente del Dipartimento (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO) |  |
|----------------------------|--|---|

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell' art. 9, 1° comma , lettera a) punto 2) L. 102/2009.

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Addi, <u>03.03.2017</u> | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo | Il Dirigente del Dipartimento (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO) |
|----------------------------|---|--|

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ per 10 giorni consecutivi

IL MESSO

Addi,