



# COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio

04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599

## DIPARTIMENTO

### *CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE*

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N.234 del 06/08/2019**

***Oggetto : Servizio di "Gestione integrato dei rifiuti sul territorio del Comune di Gaeta".  
Liquidazione fattura 5/26 del 31.07.2019 ditta ECOCAR SRL - Servizio mese di LUGLIO 2019.***

## IL DIRIGENTE

### 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 ss.mm.ii. - 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;
- la nota, prot. n. 11340 del 07.03.2019 con cui la Prefettura di Latina ci comunicava l'ammissione della società Eco.Car. srl al controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis, comma 6 del Codice Antimafia per il periodo di due anni, nominando amministratore giudiziario la dott.ssa Daniela Saitta, con conseguente sospensione della misura della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa Eco.Car. srl disposta con provvedimento n. 4437/2018/Area I del 15 febbraio 2018;

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

### Vista:

- la determina 5/CTA del 11.01.2019 con cui è stata accertata la somma di € 19.800,00 annui per la corresponsione dei canoni ex mattatoio;
- la fattura n. 5/26 del 31.07.2019 emessa dalla Società ECOCAR SRL – Via dei Sicani,2 00100 LATINA (LT) P.I. 07229461004 di € 416.047,90 oltre IVA al 10% per € 41.604,79 per complessivi € 457.652,69 relativa al servizio prestato dal 01.07.2019 al 31.07.2019;

**Dato atto** della regolare esecuzione dello svolgimento del servizio;

**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. 74 del 10.12.2019 con cui si è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

**Attestata** la regolarità contributiva (Durc);

## DETERMINA

**di prendere atto di quanto in narrativa;**

**di liquidare** la fattura n. 5/26 del 31.07.2019 emessa dalla Società ECOCAR SRL – Via dei Sicani, 2 04100 – LATINA (LT) P.I. 07229461004 di € 416.047,90 oltre IVA al 10% per € 41.604,79 per complessivi € 457.652,69, relativa al servizio prestato dal 01.07.2019 al 31.07.2019 come di seguito:

ECOCAR FATTURA 5/26 DEL 31.07.2019	
IMPORTO FATTURA	€ 416.047,90
IVA 10%	€ 41.604,79
TOTALE LORDO	€ 457.652,69
AFFITTO LUGLIO	€ 1.650,00
NETTO A PAGARE	€ 456.002,69

**Di liquidare** e pagare la somma di € **416.047,90** IVA esclusa alla Soc. ECOCAR SRL stabilendo che detta somma troverà capienza nel capitolo 1.1278.0 codice 09.03.103 del bilancio 2019 impegno 230/19 con accredito presso la Banca **POPOLARE DEL LAZIO IBAN IT24B0510414701CC0220526178** conto corrente **ECOCAR SRL** accantonando alle partite di giro del bilancio 2019 - ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/72 la somma di € 41.604,79 quale importo IVA per il successivo versamento all'erario entro i termini di legge;

**di compensare** la somma di € 1.650,00 al capitolo 5860 del bilancio di previsione 2019/2021 accertamento n. 3/2019;

**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 15.07.2019;

**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 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.

### **Riferimenti contabili:**

**Responsabile procedimento: Anna Maria De Filippis**

**Il Dirigente del Dipartimento**  
**ING. MONACELLI MASSIMO**  
(Firmato digitalmente)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16262455	Data richiesta	30/04/2019	Scadenza validità	28/08/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECO CAR SRL
Codice fiscale	07229461004
Sede legale	VIA DEI SICANI, 2 04100 LATINA (LT)

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.

PIA Dotiuffis

1351239755

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.2

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **SM03473**  
 Progressivo di invio: **5/26**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFENOV**

**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 DEI SICANI, 2**  
 CAP: **04100**  
 Comune: **LATINA**  
 Provincia: **LT**  
 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: **SM03473**  
 Denominazione: **Passepartout S.p.A**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.2

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)  
 Numero documento: **5/26**  
 Importo totale documento: **457652.69**  
 Causale: **VENDITA**

**Dati del contratto**

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

**Dati relativi al trasporto****Altri dati**

Data e ora ritiro merce: **2019-07-30T11:20:00** (30 Luglio 2019 11:20:00)  
 Data inizio trasporto: **2019-07-30** (30 Luglio 2019)

**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: **416047.900000**  
 Valore totale: **416047.90**  
 IVA (%): **10.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **NOTA**  
 Valore testo: **SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI**  
 Tipo dato: **NOTA**  
 Valore testo: **GAETA**  
 Tipo dato: **NOTA**  
 Valore testo: **RIF. CONTRATTO REPERTORIO N.16/2014**  
 Tipo dato: **NOTA**  
 Valore testo: **DEL 22/05/2014**  
 Tipo dato: **NOTA**  
 Valore testo: **CIG. 53167798D2**  
 Tipo dato: **NOTA**  
 Valore testo: **PERIODO : LUGLIO 2019**  
 Tipo dato: **NOTA**  
 Valore testo: **NOSTRO APPOGGIO BANCARIO :**  
 Tipo dato: **NOTA**  
 Valore testo: **BANCA POPOLARE DEL LAZIO**  
 Tipo dato: **NOTA**  
 Valore testo: **IBAN : IT24B0510414701CC0220526178**  
 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**



REG. FATTURE **3215**  
 CLIENTE/FORNITORE **27604**  
 PROTOCOLLO n° **105P**  
**21/7/19**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Totale imponibile/importo: **416047.90**  
 Totale imposta: **41604.79**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Allegato alla DETERMINAZIONE N.234 DEL 06/08/2019**

**OGGETTO:**

(Profilo:633)

Servizio di "Gestione integrato dei rifiuti sul territorio del Comune di Gaeta". Liquidazione fattura 5/26 del 31.07.2019 ditta ECOCAR SRL - Servizio mese di LUGLIO 2019.

**VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

**Visto di regolarità contabile** attestante la **copertura finanziaria**, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 .

Il Dirigente del dipartimento

RILASCIA

Visto **POSITIVO**

i Riferimenti contabili sono di seguito elencati:

**SPESA € 457.652,69** Bilancio: 0903103 **0001.1278.0** Impegno **2019 - 00230**

Descrizione: SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI EFETTUATI DA TERZI

Beneficiario:

Note:

**Gaeta li, 09-08-2019**

**Il Dirigente del dipartimento  
MARIA VERONICA GALLINARO**

**Allegato alla DETERMINAZIONE N.234 DEL 06/08/2019**

**OGGETTO:**

(Profilo:633)

Servizio di "Gestione integrato dei rifiuti sul territorio del Comune di Gaeta". Liquidazione fattura 5/26 del 31.07.2019 ditta ECOCAR SRL - Servizio mese di LUGLIO 2019.

**VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

**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.

Il Dirigente del dipartimento

RILASCIA

Visto **POSITIVO**

Note:

**Gaeta li, 09-08-2019**

**Il Dirigente del dipartimento  
MARIA VERONICA GALLINARO**