

## Pubblicazione

Il Responsabile del Servizio n° 1 Amministrativo attesta che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

*dal 18.05.2016  
al 02.06.2016*



Addetto alla pubblicazione

*Polina Polina*

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



COMUNE DI MINTURNO  
(Provincia di Latina)

Reg. Gen. n. 456

## SERVIZIO N. 2 RISORSE UMANE – TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 16 MAGGIO 2016

### OGGETTO:

Società ECO.CAR S.r.l. Liquidazione fattura n.5/8 del 31.03.2016 di € 272.147,15=, IVA 10% inclusa, periodo: marzo 2016. - CIG: 61456552F1.

L'anno duemila sedici, il giorno sedici del mese di Maggio, nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamate** le Delibere della GC nn. 315 del 26.11.2014 – 28 del 13.02.2015 – 61 del 17.03.2015 – 88 del 29.04.2015 e 126 del 28.05.2015, nonché le Delibere Commissariali n. 5 e 14/2015, e n.13 del 28.12.2015, con i poteri del Consiglio, con cui è stata riorganizzata la struttura dell'Ente;

**Che** con proprio Decreto protocollo n. 28061 del 31.12.2015, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati ha conferito al sottoscritto, la responsabilità del Servizio n. 2 Risorse Umane – Tutela Ambientale, dall'01.01 al 31.05.2016;

**Vista** la Deliberazione commissariale n. 39 del 21.03.2016, di proroga PEG esercizio provvisorio anno 2016;

**Vista** la Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio n. 20 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

**Richiamata** la propria determinazione n°174 del 10/12/2015 ad oggetto: "Gestione provvisoria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nel Comune di Minturno periodo 01.12.2015 – 31.03.2016". con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 34106 di Euro 816.441,45=, IVA inclusa sul PEG Cap. 1. 09. 05. 03. 0010 del bilancio dell'esercizio 2016, per canone mensile gestione provvisoria servizio di igiene urbana periodo 01.03.2016 – 31.03.2016;

**Visto** il contratto repertorio n. 4472 del 24.03.2016, periodo dicembre 2015 – marzo 2016;

**Che** la Società ECO.CAR S.r.l., ha rimesso fattura n. 5/8 del 31/03/2016, di € 247.406,50= + IVA 10% pari ad € 24.740,65=, e per un importo totale di € 272.147,15=, per canone servizio mese di marzo 2016, acclarata al Protocollo dell'Ente in data 06.04.2016, n. 6496;

**Verificato** che agli atti dell'ufficio non sono presenti contestazioni e/o addebiti effettuati alla Società ECO.CAR S.r.l., e pertanto:

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) il Certificato di pagamento n. 03/2016, relativo al servizio svolto nel mese di marzo 2016, trasmesso alla ditta, tramite PEC in data 13.05.2016;

**Dato atto** altresì che:

è stato acquisito, in data 08.04.2016, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto e richiamato l'art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. split payment);

**Dato Atto** del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

**Visti:**

- il DLgs 267/2000, come integrato e modificato dal DLgs n. 123/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;
- il DLgs n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la normativa vigente in materia;

**DETERMINA**

1) **Di Liquidare**, la spesa complessiva di € 272.147,15= IVA 10% inclusa, come di seguito indicato:

- alla società, **ECO.CAR S.r.l.** con sede in Via dell'Elzeviro, 29 - 00128 - ROMA, partita I.V.A.: IT07229461004, fattura n. 5/8 del 31/03/2016, di € 247.406,50= per canone mensile servizio igiene mese di Marzo 2016, **Imponibile**;

- **Erario**, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, la somma di € 24.740,65= per IVA 10%;

2) **Di Imputare** la somma di € 272.147,15=; IVA 10% inclusa, al capitolo **1. 09. 05. 03. 0010** del Bilancio dell'esercizio 2016, l'impegno n. 34106 - **CIG 61456552F1**;

3) **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all' ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente Banca INTESA SAN PAOLO Distaccamento di Roma Filiale Imprese Rieti, Codice IBAN: **IT 89 Y 03069 05020 100000015979**==.



Il Responsabile del Servizio  
rag. Giuseppe Di Micco

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data ..... 17 MAG. 2016



Il Responsabile del servizio Finanziario  
Rag. Antonio Rasile

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 97921**

Da: IT01621900479 a: UFWSK6

Formato: SDI11

E-mail: [assistenza@entaksi.eu](mailto:assistenza@entaksi.eu)

Mittente: ECO.CAR. S.R.L.  
 Partita IVA: IT07229461004  
 Codice fiscale: 07229461004  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA DELL'ELZEVIRO 29 - 00128 - ROMA (RM) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 06-5060408  
 E-mail: [eco.car@legalmail.it](mailto:eco.car@legalmail.it)

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00970530598  
 Codice Fiscale: 81003430592  
 Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - 04026 - MINTURNO (LT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479

PROT. N. 6436  
 DEL 06/04/2016

**FATTURA NR. 5/8 DEL 31/03/2016**

Importo totale documento:

272.147,15 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/05/2016:

247.406,50 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	PROPRIETARIO CANM1	CANONE MENSILE	247406,500000	247.406,50	10,00%	Tipo: NOTA Testo: NOSTRO APPOGGIO BANCARIO : Tipo: NOTA Testo: INTESA SAN PAOLO SPA Tipo: NOTA Testo: IBAN : IT89Y0306905020100000015979 Tipo: NOTA Testo: Iva versata dal committente ai sensi Tipo: NOTA Testo: dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	DETE174	10/12/2015	61456552F1

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	247.406,50	24.740,65	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bonifico	247.406,50	31/05/2016



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3360749	Data richiesta	08/04/2016	Scadenza validità	06/08/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECO CAR SRL
Codice fiscale	07229461004
Sede 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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.