

Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 11587 del 30/11/2015

Oggetto: Interventi di rimozione, trasporto e conferimento in discariche di rifiuti solidi non assimilabili agli urbani - Liquidazione e pagamenti interventi eseguiti.
- C.I.G.: ZA0154CEFF -

DETERMINAZIONE nr. 181 del 25.11.2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

nominato dal Sindaco con Determinazione nr. 40 del 15.07.13

Premesso che con precedente determinazione nr. 101 del 26.06.15 veniva effettuato l'impegno di spesa per gli interventi di rimozione, trasporto e conferimento in discariche di rifiuti solidi non assimilabili agli urbani, in quanto rifiuti di non competenza dell' A.T.O. Rifiuti - Società d'Ambito EnnaEuno - s.p.a.;

Che a seguito celebrazione di trattativa privata gli interventi di cui sopra sono stati affidati alla "Coop. General Montaggi - s.r.l." con sede in Catenanuova (EN), mentre gli interventi di rimozione dei rifiuti pericolosi contenente cemento amianto sono stati affidati alla ditta "Pulisan Sud - s.r.l." con sede in Castel di Lucio (ME);

Ritenuto che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti e documentati da formulari e fotografie;

Visti gli i relativi formulari, la notifica all'Ufficio S.PRE.SAL - A.S.P. EN, l'attestato di avvenuto smaltimento, etc.;

Vista la fattura nr. 68/PA del 29.10.15, assunta al prot. nr. 10536 del 30.10.15 ed emessa dalla "Pulisan Sud - s.r.l.";

Vista l'ulteriore fattura nr. 59_15 del 16.11.15, assunta al prot. nr. 11400 del 24.11.15 ed emessa dalla "Coop. General Montaggi - s.r.l.";

Visto il D.U.R.C. nei confronti della ditta "Pulisan Sud - s.r.l.", reso regolare dall'I.N.P.S.;

Visto il D.U.R.C. nei confronti della ditta "Coop. General Montaggi - s.r.l.", reso regolare dall'I.N.P.S.;

Considerato che necessita procedere al pagamento di quanto dovute alle ditte sopra citate che hanno eseguito gli interventi di rimozione, trasporto e conferimento in discariche di rifiuti solidi non assimilabili agli urbani, compreso quelli ritenuti pericolosi in quanto contenente amianto;

Visto il D. Lgs. 12.04.06, nr. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05.10.10, nr. 207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. nr. 163/06";

Vista la L.R. nr. 12 del 12.07.11 di recepimento del D.Lgs. nr. 163/06 e del D.P.R. nr. 207/10;

Visto il "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da affidare secondo le modalità, i sistemi, i criteri e nei limiti di importi consentiti e previsti dal D.Lgs. nr. 163/06", approvato con delibera nr. 13 del 27.07.12 del Commissario Straordinario

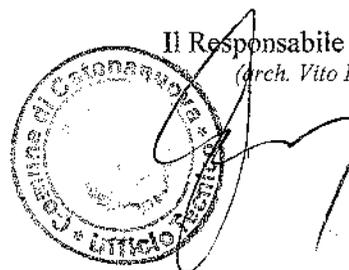
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

- Liquidare la fattura nr. 68/PA del 29.10.15, assunta al prot. nr. 10536 del 30.10.15, alla ditta "Pulisan Sud - s.r.l." con sede in Castel di Lucio (ME), per avere svolto interventi di rimozione, trasporto e conferimento in discariche dei rifiuti pericolosi contenente cemento amianto in diversi siti nel territorio di questo Comune;
- Liquidare l'ulteriore fattura nr. 59_15 del 16.11.15, assunta al prot. nr. 11400 del 24.11.15, alla ditta "Coop. General Montaggi - s.r.l." con sede in Catenanuova (EN), per avere svolto interventi di rimozione, trasporto e conferimento in discariche di rifiuti solidi non assimilabili agli urbani;
- Dare atto che gli interventi di cui sopra trovano copertura finanziaria sul Tit. 02, Funz. 01, Serv. 05, Interv. 01, Imp. 234/2013, Cap. 2040, giusta determinazione nr. 101 del 26.06.15 di questo Settore Tecnico.
- Trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per la relativa regolarizzazione finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D. Lgs. nr. 267/2000.

Catenanuova, li 25 NOV. 2015.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Vito Palazzolo)



UFFICIO ECONOMICO / FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio economico/finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, l'avvenuta copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D. Lgs. nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile procedendo alla liquidazione della complessiva somma di €. 4.000,00, come sopra determinato, in quanto la somma sul di cui sopra trova copertura finanziaria sul Tit. 02, Funz. 01, Serv. 05, Interv. 01, Imp. 234/2013, Cap. 2040, giusta determinazione nr. 101 del 26.06.15 del Settore Tecnico.

Catenanuova, li

Il Responsabile Uff. Finanziario
(Sig. Corrado Lentini)

