



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prof. nr. 11789 del 3/12/2015

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somme nei confronti della Società "EnnaEuno - s.p.a." in liquidazione per il servizio di Igiene Ambientale - Pagamento incombenze e fornitura sacchetti di plastica per la raccolta differenziata.
- Cantiere di Catenanuova - Mese di novembre 2015 -

DETERMINAZIONE nr. 183 del 25 novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 02/2013 e ss. mm. ed ii.)

Vista la disposizione di cui alla Circolare nr. 1 del 29.10.12, emessa dall'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la quale si fa obbligo ai comuni di garantire la copertura del costo del servizio dei rifiuti e quindi alla "Società d'Ambito EnnaEuno - s.p.a." in liquidazione per la provincia di Enna;

Vista la delibera di G.M. nr. 6 del 21.01.15, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Organo politico/decisionale ha impegnato la complessiva somma di €. 495.521,10, demandando al Responsabile del Settore Tecnico di procedere mensilmente alla liquidazione di €. 41.293,50 alla "Società d'Ambito EnnaEuno - s.p.a.", in liquidazione per la provincia di Enna, a titolo di pagamento per il servizio di igiene ambientale per l'anno 2015 e con l'espresso vincolo di destinare tale pagamento ai salari e relativi oneri del personale adibito al cantiere di Catenanuova, nonché spese carburante, conferimento a discarica, etc.;

Vista la diffida, prot. nr. 9447 del 02.10.15, per non avere adempiuto alla raccolta dei rifiuti ingombranti come da O.S. nr. 24 del 07.10.14;

Vista la comunicazione, prot. nr. 127 del 08.10.15, da parte della S.R.R. inerente l'acquisto dei sacchetti necessari per la raccolta differenziata;

Considerato che l'interruzione del servizio potrebbe creare gravi danni all'incolumità pubblica e privata per problematiche di natura igienico/sanitario, nonché problemi anche a carattere di ordine pubblico;

Vista la fattura nr. 58_15 del 16.11.15 emessa dalla "Coop. General Montaggi - s.r.l." per avere eseguito interventi di rimozione, trasporto e conferimento in discarica di rifiuti ingombranti, RAE, etc.;

Vista la fattura nr. 000001-2015-FE del 30.10.15 emessa dalla ditta "G.N. Plastica - s.r.l. - Unipersonale" per avere fornito sacchetti di plastica per la raccolta differenziata;

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

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

Visto il D. Lgs. 163/06 - "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 D.Lgs. nr. 267/2000 - "Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.";

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura nr. 58_15 del 16.11.15 emessa dalla "Coop. General Montaggi – s.r.l." e della fattura nr. 000001-2015-FE del 30.10.15 emessa dalla ditta "G.N. Plastica – s.r.l. – Unipersonale";

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura nr. 58_15 del 16.11.15 emessa dalla "Coop. General Montaggi – s.r.l." per avere eseguito interventi di rimozione, trasporto e conferimento in discarica di rifiuti ingombranti, RAE, etc e la fattura nr. 000001-2015-FE del 30.10.15 emessa dalla ditta "G.N. Plastica – s.r.l. – Unipersonale" per avere fornito sacchetti di plastica per la raccolta differenziata;
- 2) Dare atto che l'importo delle fatture di cui al punto concorrerà 1) sarà detratta dalla mensilità di novembre da liquidare alla "Società d'Ambito EnnaEuno – s.p.a.", autorizzata con delibera di G.M. nr. 6 del 21.01.15;
- 3) E' fatto obbligo all'Ufficio Economico/Finanziario, prima di effettuare il pagamento, di ottemperare a quanto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze nr. 40/2008 (G.U. del 14.03.08) recante modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss. mm. ed ii.;
- 3) Trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'attestazione sulla relativa copertura finanziaria ed al successivo mandato di pagamento, ai sensi del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. ed al Responsabile del Settore AA.GG. per la relativa pubblicizzazione del presente atto.

Catenuova, li



Il Resp. le del Settore Tecnico
(arch. Vito Palazzolo)

UFFICIO ECONOMICO / FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D.Lgs. nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile procedendo al pagamento della fattura nr. 58_15 del 16.11.15 emessa dalla "Coop. General Montaggi – s.r.l." per avere eseguito interventi di rimozione, trasporto e conferimento in discarica di rifiuti ingombranti, RAE, etc e la fattura nr. 000001-2015-FE del 30.10.15 emessa dalla ditta "G.N. Plastica – s.r.l. – Unipersonale" per avere fornito sacchetti di plastica per la raccolta differenziata, mediante prelevamento di cui all'impegno assunto al Tit. 01, Funz. 09, Serv. 01, Interv. 05 del bilancio corrente, come da delibera di G.M. nr. 6 del 21.01.15.

Catenuova, li 27/11/2015



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(sig. Corrado Ientini)