



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 7563 del 12/07/2016

Oggetto: Liquidazione somme nei confronti di "ATO Rifiuti – Società d'Ambito EnnaEuno – s.p.a." in liquidazione per il servizio di Igiene Ambientale.
– Cantiere di Catenanuova – Mese di giugno 2016 –

DETERMINAZIONE nr. 118 del 08 luglio 2016

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. 11 del 26.01.16, 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 all' "ATO Rifiuti – 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 2016 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.;

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 l'Ordinanza del Sindaco nr. 8 del 08.04.2016 che dispone la detrazione delle somme necessarie per il noleggio dei mezzi, il trasporto ed il conferimento in discarica dalle mensilità da liquidare all'A.T.O. – EnnaEuno ed il pagamento diretto alla General Montaggi ed all'Aikos, ognuna per le prestazioni fornite;

Vista la fattura nr. 187/PA del 05.07.16, assunta al prot. nr. 7263 del 05.07.16, emessa da "EnnaEuno S.P.A. in liquidazione" tendente alla liquidazione della mensilità sul costo del servizio di igiene ambientale relativa al mese di giugno 2016, pari ad 1/12 di cui all'impegno avvenuto con delibera di G.M. nr. 11 del 26.01.16;

Vista la precedente determinazione nr. 108 del 28.06.16, prot. nr. 7355 del 07.07.16, concernente la detrazione delle somme per conferimento in discarica alla ditta "Oikos – s.p.a.";

Vista la nota dell'Ufficio dei Commissari Straordinari D.A. nr. 1650 del 27.09.13 con la quale comunica che a far data dal 01.10.13 i versamenti relativi all'espletamento del servizio di igiene ambientale dovranno essere effettuati sul c/c intestato a "Commissari Straordinari D.A. nr. 1650 del 27.09.13 – Iban: IT 09F05 13216 80084 75703 19579";

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. 187/PA del 05.07.16, a titolo di mensilità per il servizio svolto di igiene ambientale relativamente al mese di giugno 2016;

DETERMINA

- 1) Liquidare la somma di €. 26.469,78, come da allegata fattura nr. 187/PA del 05.07.16, emessa dall' "ATO Rifiuti - Società d'Ambito - s.p.a.", in liquidazione per la provincia di Enna, a titolo di acconto sul costo complessivo annuale relativamente alla mensilità di giugno 2016, per il servizio di igiene ambientale svolto nel comune di Catenanuova;
- 2) Dare mandato al "Responsabile del Settore Economico/Finanziario" di procedere al pagamento della somma di €. 26.469,78, di cui alla fattura sopra riportata, tramite bonifico intestato a "Commissari Straordinari D.A. nr. 1650 del 27.09.13" - Iban: IT 09F05 13216 80084 75703 19579, riportando la causale "Liquidazione mensilità giugno 2016 - Cantiere di Catenanuova - Fatt. nr. 187/PA del 05.07.16" e con l'espresso vincolo di destinazione per pagamenti salari ed oneri relativi al personale ed eventuali;
- 3) Dare atto che la somma di cui al punto 1 e 2 è già decurtata dell'importo per il conferimento in discarica, come da Ordinanza Sindacale nr. 8 del 08.04.16, citata in premessa;
- 4) 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.;
- 4) 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.

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 ai "Commissari Straordinari D.A. nr. 1650 del 27.09.13" - Iban: IT 09F05 13216 80084 75703 19579, della complessiva somma di €. 26.469,78, a titolo di espletamento servizio di cui in oggetto relativamente alla mensilità di giugno 2016, mediante prelevamento di cui all'impegno assunto all'intervento 9.01-1 del redigente bilancio 2016.

Il Resp.le del Settore Finanziario

(dott. Carlo Greco)

