



# Comune di Catenanuova

## Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 12191 del 15/12/2015

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somme nei confronti della Società "EnnaEuno - s.p.a." in liquidazione per il servizio di Igiene Ambientale.  
- Cantiere di Catenanuova - Mese di novembre 2015 -

### **DETERMINAZIONE nr. 193 del 10 dicembre 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. 292/PA del 10.12.15, tendente alla liquidazione della mensilità sul costo del servizio di igiene ambientale relativa al mese di novembre 2015;

Vista la fattura nr. 58\_15 del 16.11.15, assunta al prot. nr. 11398 del 24.11.15, 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, assunta al prot. nr. 10647 del 30.10.15, emessa dalla ditta "G.N. Plastica - s.r.l. - Unipersonale" per avere fornito sacchetti di plastica per la raccolta differenziata;

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. 292/PA del 10.12.15, a titolo di mensilità per il servizio svolto di igiene ambientale relativamente al mese di novembre 2015;

#### DETERMINA

- 1) Liquidare la somma di €. 37.992,38, come da allegata fattura nr. 292/PA del 10.12.15, emessa dalla “Società d’Ambito EnnaEuno – s.p.a.”, in liquidazione per la provincia di Enna, a titolo di acconto sul costo complessivo annuale relativamente alla mensilità di novembre 2015, 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 €. 37.992,38, 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 novembre 2015 – Cantiere di Catenanuova – Fatt. nr. 292/PA del 10.12.15” e con l’espresso vincolo di destinazione per pagamenti salari ed oneri relativi al personale, spese carburante, conferimento in discarica, etc.;
- 3) Dare atto che la somma di cui al punto 1) è già decurtato dell’importo per incombenze alla diffida, prot. nr. 9447/15 ed all’O.S. nr. 24/14, nonché per fornitura sacchetti di plastica necessari alla raccolta differenziata, entrambi in premessa citate;
- 4) Di riservarsi ogni ulteriore provvedimento in atto al pagamento della fattura 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” per i motivi esposti in premessa;
- 5) 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 del Settore Economico/Finanziario per l’attestazione relativa alla 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 €. 37.992,38, a titolo di espletamento servizio di cui in oggetto relativamente alla mensilità di novembre 2015, mediante prelevamento di cui all’impegno assunto al Tit. 01, Funz. 09, Serv. 01, Interv. 05 del bilancio corrente.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
(*sig. Corrado Lentini*)

