



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 12817 del 01/12/2016

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somme per il pagamento noleggi mezzi, trasporto e conferimento in discarica da detrarre alla Società "EnnaEuno - s.p.a." in liquidazione - Cantiere di Catenanuova - Mese di novembre 2016 -

DETERMINAZIONE nr. 217 del 28 novembre 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 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 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.;

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'Oikos, ognuna per le prestazioni fornite;

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. 131_16 del 07.11.16, assunta al prot. nr. 11892 del 08.11.16, emessa dalla "General Montaggi - Soc. Coop." per avere fornito gli automezzi necessari alla raccolta ed il trasporto fino a discarica autorizzata e la fattura nr. 561/04 del 30.09.16 assunta al prot. nr. 10759 del 12.10.16, emessa dalla "Oikos - s.p.a." per avere effettuato le operazioni di smaltimento in discarica autorizzata;

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

Visto il D.U.R.C. nei confronti della "Oikos - s.p.a.", reso regolare dall'I.N.A.I.L.;

Vista l'Ordinanza Sindacale nr. 8 del 08.04.2016, prot. nr. 3871;

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 fatture sopra citate;

COMUNE DI CATENANUOVA
Provincia di Enna

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura nr. 131_16 del 07.11.16, assunta al prot. nr. 11892 del 08.11.16, emessa dalla "General Montaggi - Soc. Coop." per avere fornito gli automezzi necessari alla raccolta ed il trasporto fino a discarica autorizzata e la fattura nr. 561/04 del 30.09.16 assunta al prot. nr. 10759 del 12.10.16, emessa dalla "Oikos - s.p.a." per avere effettuato le operazioni di smaltimento in discarica autorizzata;
- 2) Dare atto che l'importo delle fatture di cui al punto 1) sarà detratta dalla mensilità di novembre 2016 spettante alla "Società d'Ambito EnnaEuno - s.p.a.", giusta Ordinanza del Sindaco nr. 8 del 08.04.16;
- 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.

Catenanuova, li



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

Handwritten signature of arch. Vito Palazzolo in black ink.

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. 131_16 del 07.11.16, assunta al prot. nr. 11892 del 08.11.16, emessa dalla "General Montaggi - Soc. Coop." per avere fornito gli automezzi necessari alla raccolta ed il trasporto fino a discarica autorizzata e la fattura nr. 561/04 del 30.09.16 assunta al prot. nr. 10759 del 12.10.16, emessa dalla "Oikos - s.p.a." per avere effettuato le operazioni di smaltimento in discarica autorizzata, mediante prelevamento di cui all'impegno assunto all'intervento 9.01-1 del redigente bilancio 2016.

Catenanuova, li 30/11/2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(dott. Carlo Greco)



Handwritten signature of dott. Carlo Greco in black ink.