



# Comune di Catenanuova

## Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 2114 del 26/02/2016

Oggetto: Impegno spesa e 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 febbraio 2016 -

### **DETERMINAZIONE nr. 30 del 24 febbraio 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 la fattura nr. 36/PA del 12.02.16, assunta al prot. nr. 1711 del 17.02.16, tendente alla liquidazione della mensilità sul costo del servizio di igiene ambientale relativa al mese di febbraio 2016, pari ad 1/12 di cui all'impegno avvenuto con delibera di G.M. nr. 11 del 26.01.16;

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;

Vista la fattura nr. 000003-2015-FE del 20.12.15 assunta al prot. nr. 12392 del 22.12.15 e la fattura nr. 000001-2016-FE del 29.01.16 assunta al prot. nr. 975 del 29.01.16, entrambe emesse dalla ditta "G.N. Plastica - s.r.l.s. - Unipersonale" con sede in Centuripe, 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. 36/PA del 12.02.16, a titolo di mensilità per il servizio svolto di igiene ambientale relativamente al mese di febbraio 2016;

#### DETERMINA

- 1) Liquidare la somma di €. 39.766,07, come da allegata fattura nr. 36/PA del 12.02.16, emessa dall' "ATO Rifiuti - 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 febbraio 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 €. 39.766,07, 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 febbraio 2016 - Cantiere di Catenanuova - Fatt. nr. 36/PA del 12.02.16" 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 decurtata dell'importo per la fornitura dei sacchetti di plastica necessari per la raccolta differenziata, di cui alla comunicazione prot. nr. 127 del 08.10.15, citata in premessa;
- 4) Di riservarsi ogni ulteriore provvedimento in ordine al pagamento della fattura nr. 000003-2015-FE del 20.12.15 assunta al prot. nr. 12392 del 22.12.15 e la fattura nr. 000001-2016-FE del 29.01.16 assunta al prot. nr. 975 del 29.01.16, entrambe emesse dalla ditta "G.N. Plastica - s.r.l.s. - Unipersonale" con sede in Centuripe, per avere fornito sacchetti di plastica per la raccolta differenziata
- 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.;
- 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 €. 39.766,07, a titolo di espletamento servizio di cui in oggetto relativamente alla mensilità di febbraio 2016, mediante prelevamento di cui all'impegno assunto all'intervento 9.01-1 del redigente bilancio 2016.

Il Resp.le del Settore Finanziario

