



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 11284 del 17-10-2017

Oggetto: Liquidazione somme per il pagamento noleggi mezzi, trasporto, carburante e conferimento in discarica da detrarre alla Società "EnnaEuno - s.p.a." in liquidazione - Cantiere di Catenanuova - Mese di Settembre 2017 -

DETERMINAZIONE nr. 255 del 06 ottobre 2017

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 determina del Settore Tecnico nr. 27 del 08.02.17, con la quale è stata impegnata la complessiva somma di €. 495.521,10 da liquidare in dodici mensilità di €. 41.293,50 ad "EnnaEuno s.p.a. in liquidazione - Gestione Commissariale S.R.R. e Prov. A.T.O. 6 - D.P.Reg. nr. 569 1-8-16" per il servizio di igiene ambientale per l'anno 2017 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 e la successiva nr. 9 del 24.03.17, che dispone l'anticipazione da parte di questo Comune del noleggio dei mezzi, la fornitura del carburante, il trasporto ed il relativo conferimento in discarica, mediante detrazione dalle mensilità da liquidare ad "EnnaEuno s.p.a. in liquidazione - Gestione Commissariale S.R.R.", in quanto il pagamento avverrà direttamente dal Comune alle ditte, 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. FATTPA 141_17 del 02.10.17, assunta al prot. nr. 10661 del 05.10.17 e la nr. 142_17, assunta al prot. nr. 10663 del 05.10.17, entrambe emesse dalla "General Montaggi - Soc. Coop." per avere fornito gli automezzi necessari alla raccolta ed il trasporto fino a discarica autorizzata, la fattura nr. 1613/03 del 31.08.17, assunta al prot. nr. 10292 del 27.09.17 emessa dalla "Sicula Trasporti - s.r.l." per avere effettuato le operazioni di smaltimento in discarica autorizzata, la fattura nr. 10/FE del 05.10.17, assunta al prot. nr. 10729 del 06.10.17, emessa da "Guagliardo - s.r.l." per avere fornito il carburante;

Visto il D.U.R.C. nei confronti della "General Montaggi - Soc. Coop.", reso regolare dai competenti Istituti Previdenziali ed Assistenziali;

Visto il D.U.R.C. nei confronti della "Sicula Trasporti - s.p.a.", reso regolare dai competenti Istituti Previdenziali ed Assistenziali;

Visto il D.U.R.C. nei confronti della "Guagliardo - s.r.l.", reso regolare dai competenti Istituti Previdenziali ed Assistenziali;

Vista il D.D.G. nr. 1974 del 02.12.16, emesso dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che autorizza lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune presso l'impianto gestito dalla Sicula Trasporti sito nel comune di Catania/Lentini (SR);

Visto il D. Lgs. 50/16 - "Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/UE/25 e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il D.P.R. 05.10.10, nr. 207 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. nr. 163/06”;

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;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura nr. FATTPA 141_17 del 02.10.17, assunta al prot. nr. 10661 del 05.10.17 e la nr. 142_17 del 02.10.17, assunta al prot. nr. 10663 del 05.10.17, entrambe emesse dalla “General Montaggi – Soc. Coop.” per avere fornito gli automezzi necessari alla raccolta ed il trasporto fino a discarica autorizzata, la fattura nr. 1613/03 del 31.08.17, assunta al prot. nr. 10292 del 27.09.17 emessa dalla “Sicula Trasporti – s.r.l.” per avere effettuato le operazioni di smaltimento in discarica autorizzata, la fattura nr. 10/FE del 05.10.17, assunta al prot. nr. 10729 del 06.10.17, emessa da “Guagliardo - s.r.l.” per avere fornito il carburante;
- 2) Dare atto che l’importo delle fatture di cui al punto 1) saranno detratte dalla mensilità spettanti alla società “EnnaEuno s.p.a. in liquidazione – Gestione Commissariale S.R.R.”, giuste Ordinanze del Sindaco nr. 8/16, nr. 8/17 e nr. 9/17;
- 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.

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. FATTPA 141_17 del 02.10.17, assunta al prot. nr. 10661 del 05.10.17 e la nr. 142_17 del 02.10.17, assunta al prot. nr. 10663 del 05.10.17, entrambe emesse dalla “General Montaggi – Soc. Coop.” per avere fornito gli automezzi necessari alla raccolta ed il trasporto fino a discarica autorizzata, la fattura nr. 1613/03 del 31.08.17, assunta al prot. nr. 10292 del 27.09.17 emessa dalla “Sicula Trasporti – s.r.l.” per avere effettuato le operazioni di smaltimento in discarica autorizzata, la fattura nr. 10/FE del 05.10.17, assunta al prot. nr. 10729 del 06.10.17, emessa da “Guagliardo - s.r.l.” per avere fornito il carburante, il tutto mediante prelevamento di cui all’impegno assunto all’intervento 9.01-1 – Imp. 10, del bilancio 2017.

Il Responsabile del Settore Finanziaria

(dott. Carlo Greco)

