



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 1702 del 16/02/2017

Oggetto: Liquidazione somme nei confronti di "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 – Cantiere di Catenanuova – Mese gennaio/febbraio 2017 –

DETERMINAZIONE nr. 31 del 14 febbraio 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 €. 495.522,00;

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. 29/PA del 06.02.17, assunta al prot. nr. 1312 del 07.02.17, emessa da "EnnaEuno S.P.A. in liquidazione" tendente alla liquidazione della mensilità sul costo del servizio di igiene ambientale relativa al mese di febbraio 2017, di cui all'impegno avvenuto con determina del Settore Tecnico nr. 27 del 08.02.17;

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. 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" 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";

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 – "Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.";

Considerato che l'importo fattura copre il periodo di due mensilità di cui all'importo mensile autorizzato con determina del Settore Tecnico nr. 27 del 08.02.17;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura nr. 29/PA del 06.02.17, a titolo di mensilità per il servizio svolto di igiene ambientale relativamente al periodo maturato tra il mese di gennaio e febbraio 2017;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare la complessiva somma di €. 59.440,82, come da allegata fattura nr. 29/PA del 06.02.17, emessa dall' "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", a titolo di acconto sul costo complessivo annuale

- relativamente alle mensilità di gennaio/febbraio 2017, 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 €. 59.440,82, 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 di gennaio/febbraio 2017 – Cantiere di Catenanuova – Fatt. nr. 29/PA del 06.02.17" e con l'espresso vincolo di destinazione per pagamenti salari ed oneri relativi al personale ed eventuali;
 - 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.;
 - 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 €. 59.440,82, a titolo di espletamento servizio di cui in oggetto relativamente alle mensilità di gennaio/febbraio 2017, mediante prelevamento di cui all'impegno assunto all'intervento 9.01-1 del redigente bilancio 2017.



Il Resp.le del Settore Finanziario
(dott. Carlo Greco)