



# Comune di Catenanuova

## Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

MA 373/2015

MESSO

Prot. nr. 3098 del 3/04/2015

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somme nei confronti della Società "EnnaEuno - s.p.a." in liquidazione per il servizio di Igiene Ambientale - Convenzione, art. 2.  
- Cantiere di Catenanuova - Mese di marzo 2015 -

### **DETERMINAZIONE nr. 61 del 01 aprile 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.;

Visto l'art. 2 e seg. della "Convenzione per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere e fornitura del carburante", approvata con delibera di G.M. nr. 91 del 04.09.14;

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;

Visto l'ordinativo nr. 013/15, prot. nr. 883 del 27.01.15/S, emesso dalla "Società d'Ambito EnnaEuno - s.p.a.", concernente l'acquisto e la sostituzione di quattro pneumatici per l'autocompattatore in utilizzo al servizio della nettezza urbana;

Vista la nota assunta al prot. nr. 2636 del 20.03.15 con allegata fattura nr. 89/2015 del 12.03.15 riportante l'autorizzazione al pagamento nei confronti della ditta "F1 Pneumatici" con sede in Catenanuova relativa all'ordinativo nr. 013/15, sopra citato;

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. 89/15, del 12.03.15, emessa dalla ditta "F1 Pneumatici" con sede in Catenanuova per avere sostituito quattro pneumatici nell'autocompattatore in utilizzo al servizio della nettezza urbana;

#### DETERMINA

- 1) Liquidare la somma di €. 1.950,00 alla ditta "F1 Pneumatici" di Lo Presti Andrea con sede in c.da Piano Mulino, Zona Artigianale (Capannone nr. 2) - Catenanuova, come da allegata fattura nr. 89/2015 del 12.03.15, emessa dalla "Società d'Ambito EnnaEuno - s.p.a.", per avere eseguito la sostituzione di quattro pneumatici nell'autocompattatore in utilizzo al servizio della nettezza urbana;
- 2) Dare mandato al "Responsabile del Settore Economico/Finanziario" di procedere al pagamento della somma di €. 1.950,00 alla ditta "F1 Pneumatici di Lo Presti Andrea" con sede in Catenanuova, di cui alla fattura sopra riportata, tramite bonifico bancario intestato al sig. Lo Presti Andrea - Iban: IT 049U 0895483621001000042335, intrattenuto presso il "Banco BCC" agenzia di Catenanuova;
- 3) Dare atto che l'importo di cui al punto 1 sommata all'importo liquidato con precedente determinazione nr. 56 del 24.03.5, concorrono fino all'ammontare massimo della mensilità di marzo, autorizzata con delibera di G.M. nr. 6 del 21.01.15 ;
- 4) 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)



#### 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 di €. 1.950,00 alla ditta "F1 Pneumatici di Lo Presti Andrea" con sede in Catenanuova, per avere sostituito quattro pneumatici all'autocompattatore in utilizzo al servizio della nettezza urbana, mediante prelevamento di cui all'impegno assunto al Tit. 01, Funz. 09, Serv. 01, Interv. 05 del redigente bilancio corrente.

Catenanuova, li 02/4/2015

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(sig. Corrado Lentini)

