



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 6063 del 31-05-2016

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 maggio 2016 -

DETERMINAZIONE nr. 95 del 27 maggio 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'Aikos, 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. 47_18 del 13.05.16, assunta al prot. nr. 5612 del 18.05.16, 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. 232/04 del 30.05.16 assunta al prot. nr. 5746 del 20.05.16, 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;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura nr. 47_18 del 13.05.16, assunta al prot. nr. 5612 del 18.05.16, 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. 232/04 del 30.05.16 assunta al prot. nr. 5746 del 20.05.16, 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 maggio 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)



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. fattura nr. 47_18 del 13.05.16, assunta al prot. nr. 5612 del 18.05.16, 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. 232/04 del 30.05.16 assunta al prot. nr. 5746 del 20.05.16, 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 30/5/2016

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

