MA 1028/2015

Comune di Catenanuova
Provincia di Enna
Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 8289 del 1/09/2015

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 agosto 2015 –

DETERMINAZIONE nr. 127 del 01 settembre 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 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 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.;

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. 113/PA del 06.08.15, assunta al prot. nr. 8030 del 27.08.15, tendente alla liquidazione della mensilità sul costo del servizio di igiene ambientale relativa al mese di agosto 2015, pari ad 1/12 di cui all'impegno avvenuto con delibera di G.M. nr. 6 del 21.01.15

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. 113/PA del 06.08.15, a titolo di mensilità per il servizio svolto di igiene ambientale relativamente al mese di agosto 2015;

D E T E R M I N A

1) Liquidare la somma di €. 41.293,43, come da allegata fattura nr. 113/PA del 06.08.15, 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 agosto 2015, 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 €. 41.293,43, 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 agosto 2015 – Cantiere di Catenanuova – Fatt. nr. 113/PA del 06.08.15" e con l'espresso vincolo di destinazione per pagamenti salari ed oneri relativi al personale, spese carburante, conferimento in discarica, etc.;
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.

Catenanuova, lì

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 €. 41.293,43, a titolo di espletamento servizio di cui in oggetto relativamente alla mensilità di agosto 2015, mediante prelevamento di cui all'impegno assunto al Tit. 01, Funz. 09, Serv. 01, Interv. 05 del redigente bilancio corrente.

Catenanuova, lì

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