



Alco

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 347

DEL 23/07/2014

Oggetto: Impegno e liquidazione somme in conto fattura n. 211 del 14/07/2014 emessa dalla Società EnnaEuno S.p.A – Servizio raccolta e smaltimento R.S.U.-

Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 2/01/2014 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

Premesso che, la Società Enna Euno S.p.A si occupa della gestione dei Rifiuti per la Provincia di Enna;

Vista la disposizione di cui alla circolare dell'Assessorato Regionale all' Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 01 del 29/10/2010, con la quale fa obbligo ai comuni di garantire la copertura del costo del servizio;

Atteso che l'art. 21 comma 17 della L.R. 19/2005 dispone che "i comuni per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese di gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono un capitolo di spesa con adeguata dotazione";

Considerato che l'interruzione del servizio dell'intero ciclo integrato dei rifiuti potrebbe creare grossissimi problemi dal punto di vista igienico – sanitario, mettere a rischio la salute dei cittadini, avere dannose conseguenze per l'ambiente, portare a problemi di ordine pubblico e non ultimo avere grosse ripercussioni sull'aspetto occupazionale degli operatori impegnati nel servizio a tutti i livelli;

Considerato, altresì, che la Società EnnaEuno S.p.A., ha già trasmesso fatture per l'anno 2014 per il servizio di cui trattasi;

Tenuto conto che occorre liquidare alla Società d'Ambito EnnaEuno S.p.A. a titolo di acconto il costo del servizio ambientale per l'anno 2014 nelle more dello svolgimento delle procedure previste per l'approvazione del Piano Economico del Servizio di Gestione Integrita dei Rifiuti;

Vista la nota dell'Ufficio dei Commissari Straordinari D.A. n° 1650 del 27/09/2013 con la quale comunica che a partire dal 1 ottobre 2013 i versamenti relativi all'espletamento del servizio di igiene ambientale dovranno essere effettuati su un nuovo conto corrente intestato a: COMMISSARI STRAORDINARI D.A. n° 1650 del 27/09/2013 Iban: IT 09F0513216800847570319579;

Vista la convenzione per la gestione della manutenzione dei mezzi di cantieri e fornitura carburanti;

Vista la Fattura n. 211 del 23/06/2014 emessa dal legale rappresentante della Società Enna Euno, relativa al costo del servizio effettuato nel mese di luglio, per un importo complessivo pari ad €. 59.272,73;

Atteso che bisogna provvedere alla liquidazione della somma di €. 50.000,00 in conto fattura n. 211 del 23/06/2014 al fine di garantire la fluidità di cassa alla Società Enna

Euno ed evitare interruzioni del servizio con grave nocumento verso la cittadinanza e la sicurezza dell'igiene del paese;

Dare atto che la predetta somma sarà conguagliata a definizione del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti per l'anno 2014 da parte del Consiglio Comunale;

per quanto in premessa

DETERMINA

- 1) Liquidare la somma di €. 50.000,00, alla società Enna Euno S.p.A. con quietanza a: COMMISSARI STRAORDINARI D.A. n° 1650 del 27/09/2013 Iban: IT 09F0513216800847570319579 – **Causale**: Liquidazione acconto della fattura n. 211 del 23/06/2014, per pagamento salari ed oneri relativi al personale dipendente, conferimento rifiuti in discarica nonché per pagamento di tutte le spese correnti (carburante, forniture, ecc.);
- 2) Dare atto che la somma di €. 50.000,00 sarà impegnata all'intervento 01/09/05/03 (capitolo 2235), del bilancio 2014 in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/00.
- 3) Dare atto, altresì, che la predetta somma sarà conguagliata a definizione del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti per l'anno 2014 da parte del Consiglio Comunale;
- 4) La presente determinazione diverrà esecutiva dalla data di attestazione di regolarità contabile apposta dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Nicoletti

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Nicolò Mazza

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore
Dott. Calogero Centorze

EnnaEuno S.p.A.

in Liquidazione

SPETT. LE
CLIENTE COMUNE DI VALGUARNERA

Piazza Garibaldi, 1 - 94100 ENNA (EN)
P.IVA 01058960863
N. REA 56000 - Cap. Sociale € 1.050.000,00
email: ennaeuno@atorifiutienna.it - ennaeuno@pec.it
Tel. 0935 511673 - Fax 0935 37435
www.atorifiutienna.it

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
94019 VALGUARNERA CAROPEPE EN
DESTINAZIONE

Pagina 1 di 1

Fattura Vendita		DESCRIZIONE PAGAMENTO		Numero Doc.	Data Doc.
COD. CLIENTE C500018	AGENTE	BONIFICO BANCARIO A 30GG FATTURA		211/2014	14/07/2014
PARTITA IVA 00000000000	CODICE FISCALE 00046840864	BANCA BANCA NUOVA S.P.A. IBAN IT09F0513216800847570319579	C/C 847570319579	ABI 005132	CAB 16800 CIN F

Kappa Dinc - soluzioni informatiche globali - www.k2innovazione.it

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	PREZZO	SCONTO	VALORE	IVA
	ACCONTO COSTO DEL SERVIZIO - 1/12 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DA VOI APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 99 DEL 30/10/2012. FATTO SALVO IL CONGUAGLIO SUCCESSIVO CHE SARA' EFFETTUATO AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 2 DELL' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA REG. N. 8/RIF/2013 e ss.mm.ii. MESE DI LUGLIO 2014						
	COSTO PER PULIZIA E RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI	NR	1,000	24.242,42700		24.242,43	10
	COSTO PER DISCARICA	NR	1,000	22.727,27200		22.727,27	10
	COSTI DI GESTIONE	NR	1,000	6.914,60000		6.914,60	10

SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	SCONTO CASSA	SPESE EFFETTI	NOTE
-----------------	---------------	-------------	--------------	---------------	------

PAGAMENTI Al 13/08/2014 di EUR	59.272,73	IVA Operazione con Iva ad esigibilità differita ex art.6 - COMMA - 5 del DPR 633/72	IMPONIBILE / ESENTE 53.884,30	IMPOSTA 5.388,43	TOT. ESENTE	TOT. IMPONIBILE 53.884,30
		10			TOT. IVA 5.388,43	TOT. DOCUMENTO 59.272,73

FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della fattura.
I pagamenti saranno validi solo se fatti direttamente alla Ditta. Per qualunque controversia il foro competente della sede legale della Ditta.