



ALMO

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

**DETERMINAZIONE N. 366**

**DELL' 11/08/2014**

**Oggetto: Impegno e liquidazione somme fatture n. 231 del 25/07/2014 e n. 235 dell' 1/08/2014 emesse dalla Società EnnaEuno S.p.A – Interventi manutentivi eseguiti nei mezzi del cantiere di Valguarnera Caropepe.-**

**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;

**Visto** lo schema di convenzione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 3/07/2014, per la gestione della manutenzione dei mezzi di cantieri e fornitura carburanti della Società EnnaEuno s.p.a. per la gestione dei rifiuti;

**Vista** la fattura n. 231 del 25/07/2014 di €. 585,60 e la fattura n. 235 dell' 1/08/2014 di €. 1.647,00 in conto servizio per il mese di agosto 2014, per un importo complessivo pari ad €. 2.232,60 emesse dal legale rappresentante della Società Enna Euno;

**Atteso** che bisogna provvedere alla liquidazione delle predette fatture per la somma complessiva di €. 2.232,60 con pagamento da effettuare direttamente alla Ditta RVM s.r.l. di Motta Santa Anastasia (CT) officina incaricata per gli interventi manutentivi eseguiti nei mezzi del cantiere di Valguarnera Caropepe;

**Dare atto** che la predetta somma sarà scomputata dalla fattura che mensilmente la Società EnnaEuno emetterà nei confronti del Comune per il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti per l'anno 2014;

per quanto in premessa

**DETERMINA**

1) Impegnare la somma di €. 2.232,60 come da fattura n. 231 del 25/07/2014 di €. 585,60 e fattura n. 235 dell' 1/08/2014 di €. 1.647,00;

2) Liquidare la somma di €. 2.232,60 alla società Enna Euno S.p.A. con quietanza a: RVM s.r.l. di Motta Santa Anastasia (CT) IBAN: IT 26K0200883870000300483729– **Causale:** Pagamento fatture n. 231 del 25/07/2014 e n. 235 dell' 1/08/2014, per interventi manutentivi eseguiti nei mezzi del cantiere di Valguarnera Caropepe;

3) Dare atto che la somma di €. 2.232,60 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.

4) Dare atto, altresì, che la predetta somma sarà scomputata dalla fattura che mensilmente la Società EnnaEuno emetterà nei confronti del Comune per il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti per l'anno 2014;

5) 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. Nicolo' Mazza*



**Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

**Il Responsabile del Settore**  
*Dott. Calogero Centorze*

