



allo

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( Libero Consorzio Comunale di Enna )**

**DETERMINAZIONE N. 299**

**DEL 09-08-2016**

**Oggetto: Impegno e liquidazione somme per fatture emesse dalla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova, per il servizio di nolo a freddo di mezzi in fornitura al cantiere di Valguarnera Caropepe mese di luglio 2016.-**

**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**

**Visto** il Decreto Sindacale n° 45 del 31 dicembre 2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico.

**Premesso** che il bilancio di previsione del corrente esercizio è stato approvato con delibera del C.C. n. 72 del 27/06/2016 regolarmente esecutiva.

**Vista** la propria determinazione n. 30 del 3/02/2016 con la quale è stata prenotata la somma di €. 758.000,00 I.V.A inclusa per il costo del servizio raccolta e smaltimento R.S.U.- Anno 2016.

**Vista** la delibera del C.C. n. 101 del 29/06/2016 con la quale è stato adottato il PEG definitivo 2016 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori.

**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.

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 51 del 04/07/2016 avente per oggetto " Ordinanza art. 191 D.Lgs. 152/06 – servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani."

**Considerato** che con il predetto decreto il Sindaco ha ordinato alla ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova, di fornire n. 4 mezzi a nolo a freddo alle condizioni tariffarie di cui alla nota trasmessa dalla ditta in data 3/02/2016 prot. n. 12789.

**Viste** le fatture n. 74 di €. 4.758,00, n. 75 di €. 856,44, n. 76 di €. 856,44, n. 77 di €. 1.839,76, dell'1/08/2016, IVA inclusa, per la fornitura di n. 4 mezzi a nolo a freddo al cantiere di Valguarnera Caropepe per il mese di luglio 2016.

**Visto** il prospetto relative alle giornate di effettivo utilizzo dei mezzi sottoscritto dal responsabile del cantiere di Valguarnera Caropepe.

**Atteso** che bisogna provvedere alla liquidazione delle predette fatture per la somma complessiva di €. 8.310,64, I.V.A. inclusa con pagamento da effettuare direttamente alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova.

**Dare atto** che la suddetta 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 2016.

**Accertato** che la somma da liquidare rientra nei limiti della prenotazione assunta.

**Richiamato** l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibili ed IVA).

**Richiamato** l'ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72.

**Visto** il D.U.R.C. del 2/05/2016 con scadenza di validità 30/08/2016.

**Vista** la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "tracciabilità dei flussi finanziari".

Per quanto in premessa

### DETERMINA

**1) Impegnare**, la somma di seguito elencata:

|   |      |                                |   |        |   |          |        |
|---|------|--------------------------------|---|--------|---|----------|--------|
| Missione  | 9    | Programma                      | 3 | Titolo | 1 | Macroagg | 3.2.15 |
| Cap./Art.   | 2235 | Descrizione: spese per rifiuti |   |        |   |          |        |
| SIOPE   |      | CIG                            |   | CUP    |   |          |        |
| Creditore: Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova   |      |                                |   |        |   |          |        |
| Causale: pagamento fatture n. 74, n. 75, n. 76, n. 77 dell'1/08/2016 della Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova |      |                                |   |        |   |          |        |
| Modalità finan.   |      |                                |   |        |   |          |        |
| Imp./Prenot. Importo €. 8.310,64 I.V.A inclusa  |      |                                |   |        |   |          |        |

**2) Liquidare** e pagare alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. di Catenanuova la complessiva somma di €. 6.812,00, al netto dell'IVA, mediante accredito presso la Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto IBAN: IT 65S0895483621001000040642 – **Causale:** Pagamento fatture n. 74, n.75, n. 76, n. 77 dell'1/07/2016 per fornitura di n.4 mezzi a nolo a freddo al cantiere di Valguarnera Caropepe per il mese di luglio 2016.

**3) Accantonare** la complessiva somma di €. 1.498,64 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter DPR 633/72.

**4) Dare atto** che a tale uopo la somma di €. 8.310,64 trattandosi di spesa obbligatoria e non frazionabile, è stata prenotata ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, nel bilancio del corrente esercizio finanziario, approvato con delibera del C.C. n.72 del 27.06.2016, con determina del Responsabile dell'U.T.C n° 30 del 3/02/2016 ed imputata come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Num. | Comp.economica |
|-----------|-----------------|----------|------|----------------|
| 2016      | 2016            | 2235     |      | €. 8.310,64    |

5) 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 2016.

6) La presente determinazione diverrà esecutiva dalla data di attestazione di regolarità contabile apposta dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

**Il Responsabile del Servizio**  
*Giuseppe Giarmara*

**Il Responsabile del Settore Tecnico**  
*Arch. Giuseppe Di Vincenzo*

**Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**  
**Il Responsabile del Settore**  
*Dott. Calogero Centonze*

