



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

DETERMINAZIONE N 405

DEL 15/11/2016

**Oggetto: Impegno e liquidazione somme fattura n. 341/PA del 27/10/2016 emessa dalla Società EnnaEuno S.p.A – Servizio raccolta e smaltimento R.S.U.-**

**Visto** il Decreto Sindacale n° 45 del 31/12/2016 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico.

**VISTA** la determina del Responsabile dell'U.T.C. 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.

**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 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 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 2016 per il servizio di cui trattasi.

**Vista** la Fattura n. 341/PA del 27/10/2016 emessa dal legale rappresentante della Società Enna Euno, relativa all'acconto per il costo del servizio effettuato nel mese di agosto c.a., per un importo complessivo pari ad €. 22.094,77 I.V.A. inclusa.

**Considerato** che si deve contestare la causale della superiore fattura e che il pagamento verrà effettuato a titolo di pagamento in acconto dei mesi di luglio ed agosto e non in acconto del mese di agosto in attesa di approvazione del PEF, oggetto di contestazione, per come indicato in fattura.

**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 2016 nelle more dello svolgimento delle procedure previste per l'approvazione del Piano Economico del Servizio di Gestione Integrata 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.

**Viste** le Ordinanze Sindacali n. 6 del 03/02/2016, n. 9 del 26/02/2016, n. 18 del 04/04/2016, n.26 del 04/05/2016, n. 42 del 03/06/201, n.51 del 04/07/2016 e n. 59 del 05/08/2016.

**Vista** la nota a Voi inviata in data 14/11/2016 nostro prot. 13196 del 10/11/2016, diffida intimazione di pagamento somme a creditori vantate – situazione contabile al 30/09/2016;

**Atteso** che si sta provvedendo alla liquidazione parziale della fattura in oggetto per l'importo pari € 19.800,00 Iva esclusa e che l'importo complessivo indicato in fattura sarà conguagliato, se dovuto, alla fine del presente esercizio finanziario

**Atteso** che bisogna provvedere alla liquidazione della somma di €. 19.800,00 in acconto costo del servizio di igiene ambientale per il secondo semestre 2016 fattura n. 341/PA del 27/10/2016 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 e tenuto conto che è necessario a tal riguardo corrispondere al personale dipendente della Società Enna Euno impiegato presso il cantiere le mensilità stipendiali arretrate;

**Accertato** che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto.

**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 I.V.A.).

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

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: Società Enna Euno S.p.A					
Causale: pagamento acconto sul costo del servizio igiene ambientale per il secondo semestre 2016 fattura n. 341/PA del 27/10/2016 emessa dalla Società EnnaEuno S.p.A., in liquidazione					
Modalità finan.					
Imp./Prenot. Importo €. 19.800,00 I.V.A inclusa					

**2) Liquidare** la somma di €. 18.000,00 al netto dell'I.V.A., alla società Enna Euno S.p.A. in liquidazione, con quietanza a: COMMISSARI STRAORDINARI D.A. n° 1650 del 27/09/2013 Iban: IT 09F0513216800847570319579 – **Causale**: Liquidazione acconto costo del servizio di igiene ambientale secondo semestre 2016 fattura n. 341/PA del 27/10/2016, per pagamento salari ed oneri relativi al personale dipendente.

**3) Di prendere** atto che l'Ente a differenza di quanto riportato nella descrizione del documento liquidato in acconto considera tale versamento in acconto del costo del servizio deliberato e dovuto per il secondo semestre 2016

**4) Accantonare** la complessiva somma di €. 1.800,00 occorrente per il successivo versamento dell'imposta.

**5) Dare atto** che a tale uopo la somma di €. 19.800,00, 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		€.19.800,00

**6) 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 2016 da parte del Consiglio Comunale.

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

**Il Responsabile del Servizio**

*Giuseppe Giarmanà*

**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*