

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 96 del 21-02-2017

Ufficio ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

Oggetto: Impegno e liquidazione somme fattura n. 40/PA del 06.02.2017 emessa dalla Società EnnaEuno S.p.A Servizio raccolta e smaltimento R.S.U.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Visto che:

- a) In data 27/01/2017 con nota protocollo n. 981 veniva contestata la fattura n. 19/PA del 16/01/2017;

- b) Contestualmente veniva liquidato, con determinazione n. 31 del 31/01/2017 un acconto su detta fattura al fine di permettere il pagamento delle somme agli operatori impiegati presso il cantiere per € 33.000,00 IVA compresa;
- c) In pari data veniva emesso mandato di pagamento n. 114 per il pagamento di € 33.000,00 iva compresa a favore della società;

Visto che:

- sono pervenute n. 02 fatture la n. 40/PA del 06/02/2017 (periodo febbraio 2017) e la n. 414/pa del 12/12/2016 periodo dicembre 2016,
- quest'ultima veniva rifiutata poiché nulla è dovuto in base alla rendicontazione sopra citata per il mese di dicembre;
- la prima relativa al periodo di febbraio 2017 veniva accettata, con contestuale contestazione scritta;
- richiamata la nota protocollo n. 1990 del 20/02/2017 con la quale si procedeva a contestare la fattura n. 40/pa del 06/02/2017 e si ribadiva la disponibilità a pagare un acconto al fine di poter saldare quanto dovuto agli operatori impiegati presso il cantiere, fino al mese di gennaio;

Preso atto e ribadito che:

- in data 12.9.2016 prot. 10550, a riscontro della nota trasmessa dalla società prot. n. 2756 del 8.9.2016, con oggetto trasmissione PEF e previsione anno 2016, contestava analiticamente il contenuto del Piano Economico Finanziario provvisorio;
- in data 17/02/2017 con nota protocollo n. 1942 trasmetteva rendicontazione dei costi sostenuti per l'anno 2016;

Preso atto che:

- a) nel corso del 2016 ed anche per i primi mesi del 2017 è stato necessario emettere diverse ordinanze per garantire il nolo dei mezzi, i conferimenti in discarica e la fornitura dei carburanti;
- b) sono stati emessi i seguenti atti:
 - 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, -n. 57 del 29/07/2016, -n. 59 del 05/08/2016, - n. 88 del 31/10/2016; - n. 95 del 06/12/2016; - n. 102 del 30/12/2016.
- c) tutte le Ordinanze Sindacali sono state sempre precedute da richieste fatte alla società ENNAEUNO spa al fine di garantire i mezzi, i carburanti e le attrezzature;
- d) tutte le richieste sono rimaste inevase da parte della società e pertanto anche per quest'anno l'Ente si è assunto a proprio carico l'onere delle spese per il nolo dei mezzi, l'acquisto dei carburanti ed i conferimenti in discarica;

Visto e considerato che:

- a) per evitare disagi agli operatori del cantiere che egregiamente e con grande senso di responsabilità continuano a garantire lo svolgimento del servizio nonostante le difficoltà di carattere gestionale, operando infatti con cassonetti rotti ed obsoleti e in assenza di tutto quanto necessario per garantire la sicurezza nel cantiere, si è stabilito

di effettuare un pagamento in acconto di € 22.000,00 comprensivo di IVA, pagamento in acconto sulla fattura emessa e contestata n. 40\PA, ribadendo la contestazione formalizzata con propria nota n. 1990 e il metodo di calcolo che porta ad un fatturato che non corrisponde con quanto deliberato dall'Ente

- b) la fattura è riferita ad un PEF già da noi contestato, che riporta una suddivisione dei costi che non possono essere attribuiti direttamente ed indirettamente al nostro cantiere.

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;

Richiamato l'articolo 1 comma 629 lettera b della legge 23/12/2014 (stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment scissione pagamenti tra imponibili ed IVA;

Richiamato altresì l'articolo 17 ter del DPR n. 633/72;

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 mese di febbraio fattura n. 40/PA del 06/02/2017 emessa dalla Società EnnaEuno S.p.A., in liquidazione						
Modalità finanziamento bilancio comunale						
Imp./Prenot. Importo €. 22.000,00 iva inclusa						

2) **Liquidare** la somma di €. 20.000,00 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 anno 2017 per pagamento salari ed oneri relativi al personale dipendente.

3) **Accantonare** la complessiva somma di €. 2.000,00 occorrente per il successivo versamento dell'imposta.

4) **Dare atto** che a tale somma, trattandosi di spesa obbligatoria, è stata prenotata ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, con propria determinazione n. 31/2017, ed imputata come segue:

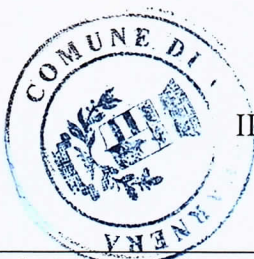
Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.55 del 21-02-2017
Comune di Valguarnera Caropepe

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp. economica
2017	2017	2235	22.000,00

5) **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 2017, tenendo conto di tutte le somme anticipate dall'Ente per conto della società; e che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile e riferita a servizio essenziale;

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

Il Responsabile del procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 68/2017

Lì 21-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero