



ALB.0

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

DETERMINAZIONE N. 01

DELL' 11/01/2013

Oggetto: Liquidazione somme a saldo della fattura n. 267 dell'1/08/2012 emessa dalla Società EnnaEuno S.p.A – Servizio raccolta e smaltimento R.S.U.-

Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 2/01/2013 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

Vista la delibera di C.C. n° 67 dell' 8/08/2012 con la quale viene approvato il piano tecnico ed economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Valguarnera Caropepe e definito il costo del servizio per l'anno 2012 erogato dalla società Enna Euno;

Vista la delibera di C.C. n° 99 del 30/10/2012 di modifica della delibera di C.C. n° 67 dell' 8/08/2012 che definisce il costo del servizio per l'anno 2012 erogato dalla società Enna Euno ad €. 711.272,70 I.V.A. inclusa;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 171 del 24 ottobre 2012 con la quale è stata assegnata al Responsabile dell' U.T.C. la somma di €. 200.000,00 per provvedere in conto dodicesimi al pagamento della quota per il conferimento di rifiuti presso la discarica per l'anno in corso e per liquidare somme in conto fatture per il servizio ambientale alla Società EnnaEuno S.p.A al fine di evitare un maggiore aggravio, a carico del comune socio, di sanzioni ed interessi;

Vista la determina del Responsabile dell'U.T.C. n°369 del 31/12/2012 di impegno delle somme per il costo del servizio della raccolta dei Rifiuti Solidi Ubani;

Vista la Fattura n. 267 dell'1/08/2012 emessa dal legale rappresentante della Società Enna Euno, relativa al costo del servizio effettuato nel mese di agosto, per un importo complessivo pari ad €. 53.486,68;

Atteso che bisogna provvedere al saldo della predetta fattura per la somma di €. 53.486,68 al fine di garantire la fluidità di cassa alla Società Enna Euno ed evitare interruzioni del servizio con grave nocimento verso la cittadinanza e la sicurezza dell'igiene del paese;

per quanto in premessa

DETERMINA

1) Impegnare e liquidare la somma di €. 53.486,68, a saldo della fattura n. 267 del 01/08/2012, alla società Enna Euno S.p.A. con quietanza del Commissario ad acta Sig. Eugenio Amato, C.F. MTAGNE54A17B429H – IBAN – IT 05 X 0513216800847570255957 – **Causale:** Liquidazione a saldo della fattura n. 267 del 01/08/2012, per pagamento salari ed oneri relativi al personale dipendente;

2) Trarre la somma di €. 53.486,68 dal cap. 2235, intervento 01/09/05/03 dalla delibera di G.C. n. 171 del 24/10/2012;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Nicoletti

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Nicolo' Mazza

