

Protocollo n.4759 del 12/04/2017

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it
pietraperzia.utc@pec.it

**SETTORE IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,
mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, P.I.
Lavori in Economia
SERVIZIO CAPO SETTORE LL.PP.**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 107 del 12/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA ATO ENNAEUNO
SPA - SERVIZIO FEB 2017
DET. IMP. 105/2017

Richiamata la propria determinazione 105 del 12/04/2017 (registro generale n° 300 del 12/04/2017 avente ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IN ACCONTO FATTURA ATO ENNAEUNO SPA IN LIQUIDAZIONE - SERVIZIO FEB 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 205.01 di Euro 35.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☒ alla liquidazione del servizio di raccolta e trasporto RSU - società EnnaEuno SpA in liquidazione - Gennaio - 2017

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

Vista la nota del sindaco n. prot. 3981 del 27/03/2017, con la quale si specifica in € 35.000,00 l'importo mensile per l'anno 2017 da liquidare alla società EnnaEuno SpA in liquidazione alla luce delle convenzioni in precedenza stipulate dal comune di Pietraperzia con la gestione commissariale del servizio di ritiro e trasporto R.S.U..

Vista la nota del 20/02/2017 prot. 2364 a firma del Sindaco e del Responsabile del 2° Settore - Economico finanziario con la quale si dispone la compensazione della complessiva somma di € 202.434,89 trattenuta dalla Regione sulle erogazioni a valere sui trasferimenti del fondo delle autonomie locali per le anticipazioni erogate concesse alla Società EnnaEuno Spa, con 12 trattenute di € 16.870,00 da effettuare sulle fatture emesse mensilmente dalla società EnnaEuno;

Rilevato che sulla fattura n. 22/PA del 09/01/2017 relativa al servizio effettuato sul mese di Gen 2017 non è stata effettuata la suddetta trattenuta di € 16.870,00;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 5 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Provvedimento contingibile ed urgente in materia di emergenza rifiuti e protezione civile per assicurare i servizi di igiene ambientale nel territorio comunale ai sensi artt. 50 e 54 del TUEL 267/2000. Intervento sostitutivo" con la quale si dispone il pagamento diretto al personale assegnato al cantiere ATO di Pietraperzia per un importo pari all'80% del netto dovuto per i mesi di gennaio e febbraio;

Vista la nota n. 2185/17/S dell'11/04/2017 della Società EnnaEuno Spa, assunta al prot. n. 4743 del 12/04/2017, con allegata tabella degli emolumenti relativi al mese di gennaio 2017 del personale operativo del cantiere di Pietraperzia :

	Cognome	Nome	data nascita	banca	IBAN	DA LIQUIDARE acconto 80% - gen 17
1	BIONDO	GIUSEPPE	26/01/1968	B.C.C. SAN MICHELE	IT59Y0897983701000000111344	1.390,40
2	CIANCIO	GIUSEPPE	28/11/1957	CREDITO SICILIANO PREP	IT38H0301911081000000523605	1.045,60
3	DROGO	ANGELO	28/11/1970	INTESA SAN PAOLO PREP PIETRAPERZIA	IT48I0306967684510219728350	1.238,40
4	GIULIANO	ANTONINO	23/07/1964	UNICREDIT PIETRAPERZIA	IT09P0200883700000101811190	1.236,80
5	MAROTTA	ANTONINO	06/12/1961	B.C.C. SAN MICHELE	IT93O0897983701000000144447	1.476,80
6	MICCICHE'	FRANCESCO	14/04/1980	UNICREDIT PIETRAPERZIA	IT11I0200883700000103511254	1.437,60
7	PIGNATO	ROCCO	08/07/1985	UNICREDIT	IT21N0200883700000101142015	

				PIETRAPERZIA		1.441,60
8	PUZZANGHERA	PIERO VINCENZO	13/07/1974	BANCA NUOVA SPA ENNA CARD	IT82V0513216800847320034391	974,40
9	VACCARO	GIUSEPPE	19/11/1966	BANCA NUOVA SPA ENNA CARD	IT47P0513216800847570281397	1.279,20
10	VIOLA	GIUSEPPE	21/02/1981	INTESA SAN PAOLO PIETRAPERZIA	IT85F0306983700100000000259	1.335,20
						12.856,00

Vista la fattura n. 45/PA del 10/03/2017 emessa dalla Società EnnaEuno Spa dell'importo complessivo di € 59.218,47;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban come riportato in fattura;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **35.000,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ATO ENNAEUNO S.P.A				1262.2	2017 - IM - 205.01	

Secondo il seguente prospetto:

Acconto su fatt. 45/PA del 10/03/2017	35.000,00
IVA	3.181,82
Imponibile	31.818,18
Trattenuta emolumenti personale mese di gen/2017	12.856,00
Trattenuta su erogazioni fondo autonomie locali Feb 2017	16.870,00
Acconto Trattenuta su erogazioni fondo autonomie locali Gen 2017	2.092,18
Totale trattenute	31.818,18

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: come da fattura)
- di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 12/04/2017

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE LL.PP.
PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note