

Prot. n. _____

Spedita il _____



del 13-11 al 27-11-2011

Deliberazione n. 298

del 03/11/2011

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Anticipazione di somme all'ATD Enna Euro SpA per la gestione delle opere delle ditte "Imprese di Servizi per l'Ambiente Nuova Pielon S.p.A." con sede in Castel di Lucio per il molo e colla di un auto-comptor di mc. 24 ma' di febbraio, marzo e aprile 2011.

L'anno duemilaundici addì tre del mese di Novembre

nei locali del Palazzo Municipale.

La Giunta Municipale

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra STIVALA dott.ssa Vincenza

si è alle ore 12.40 di oggi riunita, nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	CATANIA	Antonino	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	COMPOSTO	Giovanni		x	Vice Sindaco
3	MURE'	Alberto	x		Assessore
4	LO FARO	Mario	x		Assessore
5	CATANIA	Salvatore	x		Assessore
6	POTENZA	Nabor		x	Assessore
7	LIZZO	Carmelo	x		Assessore

ha adottato la seguente deliberazione su proposta del 1° Settore / Assessore su disposizione della
Amministrazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del I° Settore avente per oggetto: "Anticipazione di somme all'A.T.O. EnnaEuno S.p.A. per liquidazione fatture della ditta "Impresa di Servizi per l'Igiene Ambientale Nuova Pulisan Sud s.r.l., con sede in Castel di Lucio per il nolo a caldo di un autocompattatore di mc.24 mesi di febbraio, marzo e aprile 2011".

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnico - contabile resi ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegati al presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta del Dirigente del I° Settore avente per oggetto: "Anticipazione di somme all'A.T.O. EnnaEuno S.p.A. per liquidazione fatture della ditta "Impresa di Servizi per l'Igiene Ambientale Nuova Pulisan Sud s.r.l., con sede in Castel di Lucio per il nolo a caldo di un autocompattatore di mc.24 mesi di febbraio, marzo e aprile 2011".

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni espresse nella proposta.



COMUNE DI NICOSIA

(Provincia di Enna)

DIETRO ESPRESSA DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Anticipazione di somme all'A.T.O. EnnaEuno S.p.A. per liquidazione fatture della ditta "Impresa di Servizi per l'Igiene Ambientale Nuova Pulisan Sud s.r.l., con sede in Castel di Lucio per il nolo a caldo di un autocompattatore di mc.24 mesi di febbraio, marzo e aprile 2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **CHE** a causa delle avarie subite dagli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e allo svuotamento dei cassonetti e della difficoltà di reperire in tempi brevi i pezzi da sostituire nei mezzi in riparazione, quest'Amministrazione, al fine di evitare l'insorgere di situazioni epidemiologiche e salvaguardare la salute dei cittadini, ordinava, con più proroghe, alla società EnnaEuno S.p.A. S.p.A., quale gestore del servizio pubblico di igiene ambientale per questo Comune, il nolo a caldo di un autocompattatore di mc.24, della ditta "Impresa di Servizi per l'Igiene Ambientale Nuova Pulisan Sud s.r.l. con sede in Castel di Lucio, con i seguenti provvedimenti e più precisamente:
- o ordinanza sindacale n. 7/11 del 31 gennaio 2011 gg. 6 dal 1° febbraio al 7 febbraio 2011 per un importo complessivo di € 2.520,00 IVA inclusa;
 - o ordinanza sindacale n. 08/11 del 7 febbraio 2011, con decorrenza dall'8 febbraio al 28 febbraio 2011, per un importo complessivo di 6.000,00 IVA inclusa;
 - o ordinanza sindacale n. 12/11 del 28 febbraio 2011, per ulteriori 5 giorni con decorrenza dall'1° marzo fino al 5 marzo 2011 incluso, per un importo complessivo di € 1.800,00 IVA inclusa;
 - o ordinanza sindacale n.14/11 del 7 marzo 2011, per ulteriori 6 giorni con decorrenza dal 7 marzo fino al 12 marzo 2011, per un importo complessivo 1.800,00 IVA inclusa;
 - o ordinanza sindacale n.17/11 del 14 marzo 2011, per ulteriori 4 giorni, dal 15 marzo al 19 marzo 2011, per un importo complessivo di €1.440,00 IVA inclusa;
 - o ordinanza sindacale n.18/11 del 21 marzo 2011, per ulteriori 6 giorni, dal 21 marzo al 26 marzo 2011, per un importo complessivo di €1.800,00 IVA inclusa;
 - o ordinanza sindacale n.26/11 del 28 marzo 2011, per ulteriori 6 giorni, dal 28 marzo al 2 aprile 2011, per un importo complessivo di €1.800,00 IVA inclusa;
 - o ordinanza sindacale n.28/11 del 4 aprile 2011, per ulteriori 6 giorni, dal 4 aprile al 9 aprile 2011, per un importo complessivo di €1.440,00 IVA inclusa;



- **Che** nelle ordinanze sopra indicate veniva dato atto, che la spesa necessaria per il nolo del mezzo sarebbe stata posta a carico della Società Enna Euno S.p.A. con sede in Enna alla Via Roma n. 353, dal momento che il servizio di igiene ambientale a decorrere dal 31 gennaio 2011 veniva riacquisito dalla stessa, divenendo così gestore del servizio pubblico di igiene ambientale per questo Comune, con il trasferimento delle relative somme previste nel piano economico finanziario anno 2011;
- **CHE** con delibera C.C. n. 17 del 28/02/2011, è stato approvato il Progetto Tecnico Economico per un ammontare complessivo di € 1.563.503,37 oltre IVA, rielaborato con delibera C.C. N. 43/11, confermando anche per l'anno 2011 il regime tariffario della TARSU, e nel contesto del quale è stata inclusa, tra l'altro, la voce "Nolo autocompattatore" con la previsione di una somma pari ad € 25.000,00;

DATO ATTO:

- **CHE** la ditta "Impresa di Servizi per l'Igiene Ambientale Nuova Pulisan Sud s.r.l. con sede in Castel di Lucio ha effettuato regolarmente il servizio di nolo a caldo impiegando gli autocompattatori in questione;
- **CHE** la medesima ditta per il servizio de quo, ha emesso le sottodescritte fatture a carico della Società Enna Euno S.p.A.:
- fattura N. 27 del 16/02/2011 dell'importo di € 2.520,00 IVA inclusa, prot. n.970/11/R;
- fattura N. 54 del 27/04/2011 dell'importo di € 6.000,00 IVA inclusa, prot. n.2511/11/R;
- fattura N. 55 del 27/04/2011 dell'importo di € 1.800,00 IVA inclusa, prot. n.2514/11/R;
- fattura n.56 del 27/04/2011 dell'importo di €1.800,00 IVA inclusa, prot. n.2519/11/R;
- fattura n.57 del 27/04/2011 dell'importo di €1.440,00 IVA inclusa, prot. n.2520/11/R;
- fattura n.58 del 27/04/2011 dell'importo di €1.800,00 IVA inclusa, prot. n.2521/11/R;
- fattura n.59 del 27/04/2011 dell'importo di €1.800,000 IVA inclusa, prot. n.2523/11/R;
- fattura n.60 del 27/04/2011 dell'importo di €1.440,000 IVA inclusa, prot. n.2524/11/R;
- **CHE** le summenzionate fatture, regolarmente protocollate dalla Società Enna Euno S.p.A. riportano il visto di regolarità e congruità della fornitura, rilasciato dal responsabile del cantiere di Nicosia, ing. Paolo Mario Parisi;

VISTA la nota fax 24 febbraio 2011 prot. 1153/11/S, assunta al protocollo di questo Ente al n. 6419 del 25 febbraio 2011, con cui è stato trasmesso il D.A. n. 111 del 03/02/2011 prorogato con D.A. n. 531 del 29/04/2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale veniva revocato l'incarico di Commissario *ad acta* all'ing. Guido Rubino, e contemporaneamente con il richiamato decreto n. 111, è stato nominato ai sensi dell'art. 61 della L.R. 6/09 il Sig. Eugenio AMATO, Commissario *ad acta* presso l'autorità d'ambito EN1 - EnnaEuno S.p.A. e prorogato con D.A. n. 531 del 29/04/2011, il quale deve fra l'altro "provvedere, una volta rese disponibili le somme necessarie, ai pagamenti delle competenze dei lavoratori e dei fornitori essenziali per il superamento della situazione di emergenza anche attraverso la costituzione di una contabilità speciale all'uopo finalizzata qualora si renda necessaria, i pagamenti delle competenze dei lavoratori e dei fornitori essenziali....", e nella quale nota viene indicato che i pagamenti in favore dell'ATO

ITO5X0513216800847570255957, e che inoltre, al fine di evitare il pignoramento da parte di terzi creditori, tale somma, essendo destinata esclusivamente al pagamento dei fornitori essenziali per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, dovrà essere dichiarata non pignorabile ed indisponibile.

L'importo su indicato dovrà essere utilizzato esclusivamente per la liquidazione delle fatture appresso indicate, emesse a carico della Società Enna Euno S.p.A. dalla ditta "Impresa di Servizi per l'Igiene Ambientale Nuova Pulisan Sud s.r.l. con sede in Castel di Lucio, per il nolo a caldo di un auto compattatore effettuato nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2011, e più precisamente:

- fattura N. 27 del 16/02/2011 dell'importo di € 2.520,00 IVA inclusa, prot. n.970/11/R;
- fattura N. 54 del 27/04/2011 dell'importo di € 6.000,00 IVA inclusa, prot. n.2511/11/R;
- fattura N. 55 del 27/04/2011 dell'importo di € 1.800,00 IVA inclusa, prot. n.2514/11/R;
- fattura n.56 del 27/04/2011 dell'importo di € 1.800,00 IVA inclusa, prot. n.2519/11/R;
- fattura n.57 del 27/04/2011 dell'importo di € 1.440,00 IVA inclusa, prot. n.2520/11/R;
- fattura n.58 del 27/04/2011 dell'importo di € 1.800,00 IVA inclusa, prot. n.2521/11/R;
- fattura n.59 del 27/04/2011 dell'importo di € 1.800,00 IVA inclusa, prot. n.2523/11/R;
- fattura n.60 del 27/04/2011 dell'importo di € 1.440,00 IVA inclusa, prot. n.2524/11/R;

- che le summenzionate fatture, regolarmente protocollate dalla Società Enna Euno S.p.A., riportano il visto di regolarità e congruità della fornitura, rilasciato dal responsabile del cantiere di Nicosia, ing. Paolo Mario Parisi;

DI DARE ATTO CHE:

- con determina dirigenziale N. 44/11 del 10/03/2011 del 3° Settore si è proceduto in via provvisoria ad accertare in entrata quale gettito ruoli TARSU 2011, la somma di € 1.546.536,85 (Ruoli Tarsu 2010) al Titolo 1 Cat. 2 delle entrate - taxa per lo smaltimento dei rifiuti gettito ruolo anno 2011, ove corrisponde per la spesa al Titolo 1 Funzione 9 Servizio 5 Intervento 5 trasferimento gettito ruolo anno 2011 all'ATO EnnaEuno;
- per l'anno d'imposta 2011, alla emissione del ruolo TARSU a copertura dei costi di gestione del servizio de quo, provvederà direttamente il Comune di Nicosia;
- il gettito dei ruoli TARSU 2011 dovrà coprire il costo del servizio, e che l'anticipazione rientra entro i parametri previsti nel piano economico finanziario, approvato con delibera C.C. 17/2011 e rimodulato con delibera CC. n.43/11 e nel contesto del quale è stata inclusa, tra l'altro, la voce "Nolo autocompattatore" con la previsione di una somma pari ad € 25.000,00;

a) la legge regionale n.9/2010 impone l'obbligo ai Comuni di garantire il servizio di raccolta dei rifiuti;

b) il pagamento del nolo all'Impresa di Servizi per l'Igiene Ambientale Nuova Pulisan Sud s.r.l, rappresenta un atto dovuto per l'Amministrazione, anche al fine di evitare eventuali contenziosi, tenuto conto che il servizio è stato già espletato;

vanno intestati al "Commissario ad acta di EnnaEuno S.p.A. Sig. Eugenio Amato" codice fiscale MTA GNE 54A17 B429H ed al seguente numero di codice IBAN: ITO5X0513216800847570255957;

VISTA la nota dell'Ufficio del Commissario *Ad Acta* della Società Enna Euno S.p.A. "in liquidazione" del 07/06/2011 prot. N. 120/11, assunta al protocollo di questo Ente al n. 17074 di pari data, con la quale viene rappresentato, al fine di evitare pignoramento da parte di terzi creditori, che le somme corrisposte per il pagamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, dovranno essere versate sul c/c intestato al Commissario *ad acta* e che le stesse, essendo destinate esclusivamente anche al pagamento dei fornitori essenziali per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, dovranno essere dichiarate non pignorabili ed indisponibili;

VISTA la nota fax dell'11 luglio 2011, prot.n.4401/11/S, assunta al protocollo di questo Ente al n.20577 di pari data, con la quale la Società Enna Euno S.p.A. "in liquidazione" trasmette copia del Decreto Assessoriale n.749/DAR del 10 giugno 2011 di rettifica al Decreto Assessoriale n.531 del 29 aprile 2011, emanato dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e nel quale il comma 1 dell'art.1 del citato Decreto n.531 viene sostituito dal seguente: "*provvedere, una volta rese disponibili le somme necessarie, ai pagamenti delle competenze dei lavoratori e dei fornitori essenziali per il superamento della situazione di emergenza anche attraverso l'accensione di apposito conto corrente o contabilità all'uopo finalizzata*"

VISTA la nota dell'11 ottobre 2011, prot.n. 6471/11/S, assunta al protocollo di questo Ente al n.29041 del 12 ottobre 2011, con la quale la Società Enna Euno S.p.A. "in liquidazione" trasmette copia del Decreto Assessoriale n.1393 del 30 settembre 2011, emanato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale viene prorogato l'incarico di Commissario ad Acta, ai sensi dell'art.61 comma 1 della L.R. n.6/09, al Sig. Eugenio Amata, presso l'Autorità d'Ambito Ennaeuno S.p.A., con i seguenti compiti:

- 1) *provvedere, una volta rese disponibili le somme necessarie, ai pagamenti delle competenze dei lavoratori e dei fornitori essenziali per il superamento della situazione di emergenza anche attraverso l'accensione di apposito conto corrente o contabilità speciale all'uopo finalizzata;*
- 2) *dare regolarità e continuità alla procedura di liquidazione della Autorità d'Ambito, così come stabilito dalla L.r. 9/2010, assicurando l'adozione degli adempimenti propedeutici all'approvazione dei bilanci"*

RITENUTO, pertanto, dover provvedere al pagamento della somma di € 18.600,00 IVA inclusa a saldo delle fatture sopra indicate, trasferendo la predetta somma ad EnnaEuno, in atto gestore del servizio di igiene ambientale per questo Comune, facendovi fronte mediante anticipazione di cassa, da recuperare con i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di TARSU per l'anno 2011;

VISTO il vigente l'Ordinamento EE.LL. Regione Siciliana

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di trasferire all'ATO EnnaEuno la complessiva somma di € 18.600,00, da versare al "Commissario *ad acta* di EnnaEuno S.p.A. Sig. Eugenio Amato" nominato con D.A. n. 111 del 03/02/2011, prorogato con D.A. n. 531 del 29/04/2011 ed ulteriormente prorogato con Decreto Assessoriale n.1393 del 30 settembre 2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità: codice fiscale MTA GNE 54A17 B429H, e numero di codice IBAN:

c) una eventuale interruzione del servizio con la conseguente emergenza rifiuti ed emergenza sanitaria, avrebbe comportato la nomina di un Commissario *ad Acta*, con conseguenti maggiori oneri a carico del nostro Comune;

- **Di** reiterare la diffida all'ATO e Sicilia Ambiente a rendicontare tutte le somme ricevute da questo Comune nell'anno 2010 e 2011, tenuto conto che sono state più volte anticipate somme a tutt'oggi non rendicontate;
- **Di** imputare la spesa di € 18.600,00 in conto anticipazione di cassa, con recupero della stessa dai ruoli TARSU 2011 direttamente dai versamenti operati dai contribuenti a titolo di TARSU per l'anno 2011, al Cap. 9005/5 "Spese in conto anticipazione per gestione Servizio N.U. per conto dell'ATO EN 1" del Bilancio comunale in conto spesa, cui corrisponde in entrata il cap. 9005/5;
- **Di** autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento per la spesa di cui sopra, a mezzo bonifico bancario intestato a "Commissario ad acta di EnnaEuno S.p.A. Sig. Eugenio Amato" nominato con D.A. n. 111 del 03/02/2011 prorogato con D.A. n. 531 del 29/04/2011 ed ulteriormente prorogato con Decreto Assessoriale n.1393 del 30 settembre 2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità: codice fiscale MTA GNE 54A17 B429H ed al seguente numero di codice IBAN: ITO5X0513216800847570255957; demandando alla Società EnnaEuno di provvedere alla rendicontazione contabile della spesa a questo Ente per come sopra;
- **Di** dichiarare, al fine di evitare pignoramento da parte di terzi creditori, la somma come sopra corrisposta non pignorabile ed indisponibile, essendo destinata esclusivamente al pagamento dei fornitori essenziali per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, così come rappresentato dalla nota dell'Ufficio del Commissario *ad Acta* della Società Enna Euno S.p.A. "in liquidazione" del 7 giugno 2011, prot.n.120/11 ed assunta al protocollo di questo Ente. al n.17074 del 7 giugno 2011;
- **Di** notificare copia del presente provvedimento all'Istituto di credito Banca Nuova sede di Enna, tesoriere della Società EnnaEuno S.p.A. "in liquidazione";
- **Di** dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di effettuare la liquidazione delle fatture, al fine di evitare un aggravio di spesa per l'Ente.

IL DIRIGENTE
dott. Giovanni LEONARDI



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla Deliberazione

G.M./C.C. N° 298 del 03-11-2011

OGGETTO: Proposta di deliberazione, di competenza del _____ Settore, relativa a:

Anticipazione di somme di A.T.O EnnaEuro SpA. per
liquidazione fatture della ditta "Imprese di Servizi per
l'Igiene Ambientale Nuova Pulison Sud" con sede
in Castel di Suo per l'nolo e colto di un auto-
completto di me 24 mesi di periodo, marzo aprile
2011.

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 comma 1° L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000.

Attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.r. 48/91

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

manda

Li, 28/11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole atteso il riscontro di
regolarità e completezza certificato dall'Atto di accertamento
dell'ufficio fiscale oggetto dell'autoverifica, fermo restando
l'adempimento alle norme comunali con
obbligo degli interessi dal 2010 TAR 1/2011


Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta di deliberazione:

Con imputazione della spesa di € 18.600,00 al Cap. 9005/5
Del bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il Cap. 9005/5
Titolo _____ Funzione _____ Intervento _____

Li 02/11/2011

48
2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

f.to A - CATANIA

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to A - MURE

f.to V - STIVALA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 13-NOV-2011, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

f.to _____

Estratto conforme all'originale da servire ~~per uso amministrativo~~ *per la pubblicazione*

Nicosia, li 10-11-2011



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.r. 44/91 - perché meramente esecutiva (art. 15, comma 6°);
- è divenuta esecutiva il _____ non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 4, comma 3° della L.r. 23/97;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 03-11-2011

f.to V - STIVALA