



COMUNE DI MARINEO

Prov. di Palermo

UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 196 del 09.12.'13

OGGETTO:	<i>Impegno e liquidazione saldo servizio igiene ambientale al Co.In.R.E.S. - trasferimento quota spese ciclo rifiuti per il mese di ottobre '13 e servizio igiene ambientale al Co.In.R.E.S. - trasferimento quota spese ciclo rifiuti per il mese di novembre '13.</i>
----------	---

L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di dicembre, in Marineo presso la sede Municipale, il sottoscritto, arch. **Salvatore Arnone**, nella qualità di responsabile dell'area sopraindicata del Comune suddetto, ha adottato il presente provvedimento.

Servizio finanziario

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo li 12/12/2013

Il Responsabile del servizio



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la risoluzione contratto Co.In.R.E.S., giusta delibera di Giunta Comunale n. 104 del 30.12.2008;

Vista la Determinazione del C.d.A. del Co.In.R.E.S. n. 10 del 23.02.'10 con cui il Co.In.R.E.S. comunica di non essere più nelle condizioni di svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata in favore dei Comuni Consorziati;

Vista la Determinazione del C.d.A. del Co.In.R.E.S. n. 12 del 23.02.'10 con cui il Co.In.R.E.S. autorizza ai Comuni Soci ad avvalersi del personale Co.In.R.E.S. tramite formali atti amministrativi;

Vista l'Ordinanza Presidenziale n. 2/2010 dalla quale si evince che il Co.In.R.E.S. non è più in grado di assicurare lo svolgimento integrale della raccolta dei rifiuti e pertanto preso atto di ciò il Presidente della Regione ha provveduto al commissariamento del Consorzio medesimo;

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 19 del 10.06.'10 che prevede la ripartizione dei costi del personale Co.In.R.E.S.;

Viste le disposizioni scritte da parte dell'Amministrazione rif. note prot. nn. 17454 del 26.11.'13 e 17472 del 27.11.'13;

Vista la disposizione scritta da parte dell'Amministrazione in calce alla nota prot. n. 18072 del 09.12.'13;

VISTA la fatt. n. 382/2013 del 04.11.'13 di € 24.655,46 del Co.In.R.E.S. per servizio igiene ambientale del mese di **ottobre '13**;

CONSIDERATO che con propria Determinazione n. 186 del 26.11.'13 si è proceduto alla liquidazione in acconto per € 20.000,00 della fatt. n. 382/2013 del 04.11.'13 di € 24.655,46 del Co.In.R.E.S. relativa al servizio igiene ambientale del mese di **ottobre '13** e che pertanto occorre liquidare a saldo € 4.655,46;

DATO ATTO che si può liquidare a saldo, come dall'Amministrazione Comunale disposto, la fatt. n. 382/2013 del 04.11.'13 del Co.In.R.E.S.;

RITENUTO OPPORTUNO dovere procedere alla liquidazione del saldo per € 4.655,46;

VISTA la fatt. n. 409/2013 del 03.12.'13 di € 22.504,64 del Co.In.R.E.S. per servizio igiene ambientale del mese di **novembre '13**;

VALUTATO OPPORTUNO, procedere al trasferimento a favore del Co.In.R.E.S. di € 22.504,64 relativamente alle spese del personale per il mese di **novembre '13**, rif. fatt. n. 409/2013 del 03.12.'13 di € 22.504,64 del Co.In.R.E.S.;

RITENUTO OPPORTUNO di dovere procedere alla liquidazione di € 22.504,64;

DATO ATTO altresì che trattasi di spese obbligatorie, per assicurare un servizio essenziale per l'Ente a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

VISTO che il bilancio comunale è in corso di redazione;

VISTO l'O.E.E.LL.;

VISTA la determina sindacale n. **08** dell'**11.03.2013**;

DETERMINA

D'impegnare e liquidare per le superiori motivazioni, al Co.In.R.E.S. la somma di € **4.655,46** relativa al saldo della quota parte del costo di gestione attività liquidatoria al Co.In.R.E.S. per il mese di **ottobre '13** accreditando l'importo nel seguente Codice IBAN: **IT 62 6 05132 04601 810570319969**; quanto sopra in autotutela e nelle more di una analitica e puntuale determinazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie svolte con formale trasmissione di nuovi documenti contabili da parte del Co.In.R.E.S. come ripetutamente sin qui richiesti da Questo Ente;

Trarre il mandato dell'importo di € **4.655,46** dal capitolo 1284 del corrente bilancio in corso di redazione ove è stata prevista la spesa e dove si trova la sufficiente disponibilità, dando atto che non vengono superati i dodicesimi di spesa rispetto agli impegni definitivi dal precedente esercizio;

D'impegnare e liquidare per le superiori motivazioni, al Co.In.R.E.S. la somma di € **22.504,64** relativa della quota parte del costo di gestione attività liquidatoria al Co.In.R.E.S. per il mese di **novembre '13** accreditando l'importo all'Istituto di Credite Banca Nuova-Filiale Palermo c/c n. 874570245751 Codice ABI 05132 Codice CAB 04608 Codice CIN I - Codice **IBAN IT 22 I 05132 04608 874570245751**; quanto sopra in autotutela e nelle more di una analitica e puntuale determinazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie svolte con formale trasmissione di nuovi documenti contabili da parte del Co.In.R.E.S. come ripetutamente sin qui richiesti da Questo Ente;

Trarre il mandato dell'importo di € **22.504,64** dal capitolo 1284 del corrente bilancio in corso di redazione ove è stata prevista la spesa e dove si trova la sufficiente disponibilità, dando atto che non vengono superati i dodicesimi di spesa rispetto agli impegni definitivi dal precedente esercizio;

Trasmettere copia del presente atto al Co.In.R.E.S..

Il Responsabile
(Arch. Salvatore Arnone)

=====

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

=====

Il Segretario del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.

Marineo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
