



Comune di Marineo

Provincia di Palermo

Servizio LL. PP. ed a Rete

Determina del responsabile del servizio

N° 330 del 28.12.'11

OGGETTO: Impegno e liquidazione del servizio igiene ambientale al Co.In.R.E.S. - acconto rimborso quota spese per il personale mesi di ottobre '11, tredicesima mensilità '11, novembre '11 e dicembre '11.

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di dicembre, in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

- Servizio Finanziario -

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

Marineo, li 02/03/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 2/2020 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 risoluzione contratto Co.In.R.E.S., giusta delibera di Giunta Comunale n. 104 del 30.12.2008;

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

Vista la nota prot. n. 14921 del 21.09.2011, con la quale Questo Ufficio assicura la liquidazione delle somme relative ai servizi effettuati dal personale contrattualizzato Co.In.R.E.S. assegnato sotto forma di acconto da conguagliarsi con la successiva verifica di congruità dei nuovi documenti contabili più volte richiesti al Consorzio;

Valutato opportuno nelle more di un'analitica e puntuale determinazione delle prestazioni del personale assegnato a questo Comune, di procedere al trasferimento a favore del Co.In.R.E.S. un acconto pari ad € 43.347,97 di € 138.288,61 richiesto;

Ritenuto opportuno di dovere procedere alla liquidazione in favore del Co.In.R.E.S. della somma di € 56.896,36 come appena meglio specificato;

Visto il bilancio in corso di redazione;

Vista la determina Sindacale n. 19 del 24.09.2010 con cui al sottoscritto è stata assegnata la posizione organizzativa del servizio;

DETERMINA

D'impegnare e liquidare per le superiori motivazioni, al Co.In.R.E.S. la somma di € 43.347,97 quale somma in acconto e relativa ai servizi svolti nel periodo di *ottobre '11, tredicesima mensilità '11, novembre '11 e dicembre '11* accreditando l'importo all'Istituto di Credito [*Novo Credito Italiano*] quanto sopra in autotutela e nelle more di una analitica e

puntuale determinazione delle prestazioni 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 € 43.347,97 dal capitolo del corrente bilancio ove è stata prevista la spesa e dove si trova la sufficiente disponibilità.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Servizi a Rete
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)



Affissa all'albo pretorio il _____

Defissa il _____

Il Messo Comunale

**Il Segretario del Comune,
c e r t i f i c a**

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 a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

Marineo li,

**Il Segretario Comunale Capo
(Dr. Macaluso Antonino)**

Spese personale Co.In.R.E.S. - Ottobre '11, Novembre '11 e Tredicesima '11			
Mese	Importo richiesto	Importo liquidato	Nota
Ottobre '11	€ 43.476,41	€ 21.738,21	Pagamento del 50% dell'importo richiesto dal Co.In.R.E.S.
Novembre '11	€ 38.677,71	€ 7.090,91	Pagamento del 50% dell'importo richiesto dal Co.In.R.E.S. -11 gg. dall'01.11.'11 all'11.11.'11
Tredicesima '11	€ 16.134,49	€ 8.067,25	Pagamento del 50% dell'importo richiesto dal Co.In.R.E.S.
Dicembre '11 (calcolo presunto in mancanza di comunicazione ufficiale da parte del Co.In.R.E.S.)	€ 40.000,00	€ 6.451,61	Pagamento del 50% dell'importo richiesto dal Co.In.R.E.S. -11 gg. dal 21.12.'11 all'31.12.'11
	<u>€ 138.288,61</u>	<u>€ 43.347,97</u>	Totale liquidato con Determ. N. 330 del 28.12.'11

€	19.338,86	€	20.000,00
€	644,63	€	645,16
€	7.090,91	€	6.451,61