

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000, si ATTESTA la copertura finanziaria

INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Orietta Gattuso

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO**

F.to Cosima Orlando

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Cosima Orlando

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

li 31-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 31-10-2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]



COMUNE DI CASTROLIBERO DI SICILIA

Provincia Palermo

SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N° 693 / 2012 del Registro

Settore: Urbanistica
Servizio Igiene Ambientale

OGGETTO: Versamento somme ai Commissari ad Acta del COINRES per pagamento fattura n. 947 del 25.10.2012 per costo di servizio e costo spese generali - **in conto mese di ottobre - anno 2012**

L'anno duemiladodici, il giorno Trentuno , del mese di Ottobre ,

nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3) Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);

- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

- Premesso che con delibera n. 322 del 28.11.2011 la Giunta Comunale ha adottato la delegazione di pagamento, disciplinata degli articoli 1268 e seguenti del Codice Civile, degli stipendi dei lavoratori COINRES in servizio presso questo Comune;
- Che a tal fine dal mese di ottobre 2011 fino al mese di aprile 2012 si è proceduto ad effettuare i versamenti dovuti così come indicato dal Collegio dei Liquidatori del COINRES con le note prot. nn. 0007790 e 0007807 entrambe del 15.12.2011;
- Considerato che dalla Conferenza di Servizio, svoltasi in data 19 giugno c.a. presso la sede del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, la Dott.ssa Silvia Coscienza, in qualità di Commissario Liquidatore ATO PA 4 COINRES, nel comunicare la revoca della delegazione di pagamento ha rassicurato i Sindaci che il pagamento degli stipendi ai lavoratori in servizio presso ogni comune sarebbe avvenuto a seguito riscontro del versamento effettuato dagli stessi sul conto bancario commissariale delle somme dovute come riportate nei prospetti trasmessi dal COINRES;
- Vista la fattura n. 947 del 25.10.2012 e le tabelle ripartizione costi trasmessi dal COINRES e allegati alla nota prot. n. 8593 del 26.10.2012 inerente le quote che il Comune deve complessivamente versare sia per il pagamento del servizio che per le spese generali relativi al mese di **ottobre anno 2012**, pari ad **€ 32.210,13**, come di seguito distinti:
 - € 24.929,74 per servizio
 - € 4.352,20 per spese generali
 - € 2.928,19 per Iva al 10%;
- Vista altresì la nota prot. n. 8631 del 26.10.2012 con la quale il COINRES ha comunicato che il Comune ha un credito di € 11.962,13, scaturente da quanto versato da questo Comune e quanto anticipato dalla Regione e che pertanto la somma a saldo della fattura di cui sopra è pari ad **€ 20.248,00**;
- Vista la delibera di G.C. n. 200 del 10.10.2012 con la quale è stata impegnata la somma di € 90.000,00 necessaria per fare fronte alle spese inerenti la gestione del servizio di che trattasi compreso il pagamento degli stipendi, la quota relativa ai contributi previdenziali ed erariali, nonché la quota dei costi di gestione;
- Fatto presente che con l'atto sopra citato è stato altresì autorizzato il responsabile del servizio di igiene ambientale a provvedere alle liquidazioni delle somme necessarie allo svolgimento del servizio a seguito presentazione di regolare fattura e/o giustificativi e/o prospetti riepilogativi trasmessi dal COINRES;
- Ritenuto dover versare sul conto corrente dei Commissari ad Acta, per i motivi sopra specificati, la somma complessiva di **€ 20.248,00**;

DETERMINA

- 1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) Di dare atto che le somme, come da fattura n. 947 del 25.10.2012 in conto mese di **Ottobre 2012**, trasmessa, con le tabelle ripartizione costi, dal COINRES con nota prot. n. 8593 del 26.10.2012, che si allegano, ammontano a complessive di **€ 32.210,13**, di cui di € 24.929,74 per servizio, € 4.352,20 per spese generali ed € 2.928,19 per IVA al 10%.
- 3) Di dare atto che, così come comunicato dal COINRES con nota prot. n. 8631 del 26.10.2012, che si allega, risulta un credito, a favore di questo Comune di € 11.962,13, e che pertanto le somme da trasferire a saldo della fattura n. 947 del 25.10.2012 sono pari ad **€ 20.248,00**.

- 4) Di trasferire, la somma complessiva di **€ 20.248,00** a saldo della fattura n. 947 del 25.10.2012, decurtata dalla somma di € 11.962,13, già precedentemente versata da questo Comune e/o anticipata dalla Regione, in conto mese di **Ottobre 2012**, sul conto corrente IBAN IT 22 I 05132 04608 874570245751 intestato ai Commissari ad Acta del COINRES.
- 5) Di dare atto che le somme relative alle spese bancarie per il bonifico da effettuare ai Commissari ad Acta saranno poste a carico del comune.
- 6) Di dare altresì atto che le somme anticipate con il presente atto, pari ad **€ 20.248,00** oltre **€ 11.962,13**, versate da questo Comune e/o anticipato dalla Regione verranno detratte dall'ammontare complessivo da trasferire al CO.IN.R.E.S. per l'anno 2012, nel rispetto del contratto di servizio sottoscritto tra le parti.
- 7) Di dare altresì atto che le somme di cui sopra trovano copertura all'intervento n. 1.09.05.03/4 "spese di gestione smaltimenti rifiuti" (prestazione di servizio) del bilancio del corrente esercizio 2012 giusta delibera di impegno della G.C. n. 200 del 10.10.2012.