



COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

N. 111 del 03 OTT. 2018

REGISTRO GENERALE

N. 261 del 08/10/2018

Oggetto: Accredito all'ARO "CIG Madonie" della somma necessaria per il pagamento del costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di ottobre 2018.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)



**LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**

Vista la Determinazione del Sindaco, n. 02 del 12.06.2018, con la quale all'ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – Lavori Pubblici - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

Considerato che:

- in data 23.03.2015 è stata stipulata la convenzione rep. n. 3/2015 tra i Comuni dell'ARO "C.I.G. Madonie" Collesano-Isnello-Gratteri;
- con Determina n. 03/ARO del 25.03.2015 dell'Assemblea dell'ARO è stato costituito l'Ufficio Comune ARO CIG Madonie e successivamente integrato con determina n. 5/ARO del 15.07.2015;
- con Determinazione n. 2/ARO dell'1.07.2016 (notif. 04.07.2016) il Presidente pro tempore dell'Assemblea dell'ARO ha nominato il nuovo RUP per *"le fasi e gli adempimenti necessari all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale " ARO C.I.G. Madonie "dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri"*;
- con Determinazione n. 01 del 07.08.2017 dell'Ufficio Comune ARO, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, in favore della E-Log s.r.l., con sede in Rossano (CS), in Viale Regina Margherita n. 208, dei servizi di cui sopra, per l'importo netto di € 2.225.087,79 compreso € 23.156,41 per oneri della sicurezza;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 18.12.2017 tra i tre Comuni appartenenti all'ARO CIG MADONIE" e la Ditta E-Log s.r.l..

Vista la Delibera ARO n. 3 del 22.02.2018 con la quale il Presidente è stato autorizzato a sottoscrivere il contratto di distacco di n. 1 unità lavorativa (operaio responsabile coordinatore livello 5A Utilitalia ex Federambiente) dalla S.R.R. Palermo Provincia Est.

Considerato che il contratto di distacco è stato sottoscritto il 23.02.2018 e che la decorrenza del distacco medesimo è avvenuta l'1.03.2018.

Vista la nota prot. n. 127 del 06.03.2018 della S.R.R. Palermo Provincia Est con la quale sono stati comunicati gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del personale di che trattasi.

Vista la nota prot. n. 2326 del 07.03.2018 dell'Ufficio ARO CIG Madonie con la quale vengono indicati gli importi dovuti da ciascun Comune per il personale distaccato e le modalità di pagamento cui attenersi.

Considerato che la quota mensile dovuta da questo Comune è pari a € 567,26.

Vista la propria Determinazione, n. 26 del 20.03.2018, con la quale sono state impegnate le somme necessarie per tutto l'anno 2018,

DETERMINA

1. Accreditare sul conto di tesoreria unica del Comune di Collesano, IBAN IT11N0100003245515300305507, la somma di € 567,26, quale quota relativa al mese di ottobre

2018 dovuta da questo Comune all'Ufficio ARO "CIG Madonie" - costo del personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est.

2. Imputare la superiore spesa al cap. 1285 del bilancio – impegno n. 77/2018.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI
(Ing. Giuseppa Castiglia)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Castiglia", is written over the typed name in the text block above.

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 08-10-2018

Responsabile: **SERVIZIO TECNICO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1285 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (09.03-1.04.01.02.999) Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
 Denominato **TRASFERIMENTI DA CORRISPONDERE ALL'A.T.O.**

Stanziamiento Assestato: **222.000,00** Impegnato: **221.970,60** Da Impegnare: **29,40**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	77 del 12-04-2018	del	211 del 08-10-2018
CAUSALE	COSTO DISTACCATO PERSONALE SRR ANNO 2017		COSTO DISTACCATO PERSONALE SRR ANNO 2018 - OTTOBRE 2018
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 30 del 20-03-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 111 del 03-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-10-2018	5.762,60	0,00	587,26
	1.224,51	0,00	Residuo da liquidare al 08-10-2018:

Fornitore: **COMUNE DI COLLESANO**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

[Firma]

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

