



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 13 del 21/04/2017

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO TECNICO ANNO 2016

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to (D.ssa Rosati Marisa)

**Il responsabile del settore
Dr.ssa Rosati Marisa**

Visto si pubblica all'albo dal 24/04/2017 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO
F.to**

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 al n.18 in data 24/04/2017

*Il Responsabile del Servizio
F.to Rosati Marisa*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera di Giunta n. 3/2016 con la quale si incaricava l'Ing. Friggi F. ad effettuare per l'anno 2016 il dovuto supporto tecnico al responsabile amministrativo D.ssa Rosati M. relativamente alle questioni inerenti la direzione ed il coordinamento dell'appalto rifiuti e per altre eventuali mansioni connessi al coordinamento delle funzioni fondamentali inerenti al contratto relativo alla gestione nella raccolta dei rifiuti aggiudicata al C. N.S. che scade nel 2018;

Che la somma prevista sul bilancio 2016 per il pagamento dell'Ing. Friggi F. era pari ad € 2500,00

Richiamata la delibera di Giunta n. 38 del 24/11/2016 con la quale la Giunta interrompeva l'attività dell'Ing. Friggi Ferrero presso la Comunità Montana dal 17 ottobre 2016 e fino a soluzione delle indagini giudiziarie, nelle quali l'ing. Friggi era coinvolto,

Che fino al mese di ottobre l'ing. Friggi F. ha svolto correttamente presso la Comunità Montana il proprio lavoro ;

Richiamata la determina n. 10/2017 con la quale veniva disposta la liquidazione delle spettanze dovute fino al mese di ottobre e per un importo pari ad € 1875,00 comprensivo di ogni avere e ritenute previste e vigenti;

Vista la fattura presentata dall'Ing. Friggi F. n. 1 del 15/10/2016 di € 1.872,00 relativa al lavoro svolto presso la Comunità montana per il periodo gennaio-ottobre 2016

Ritenuto di procedere al pagamento della fattura sopra indicata;

Visto il parere positivo del responsabile del servizio finanziario

DETERMINA

Di LIQUIDARE all'Ing. Friggi F. la somma a saldo di € 1872,00 per il lavoro svolto quale supporto al responsabile unico di procedimento raccolta conferimento rifiuti solidi urbani comprensorio comunità montana

Di imputare la spesa al capitolo 10140303 art.1 bilancio esercizio 2017 in conto residui