



COMUNE DI COLLESANO

Provincia Regionale di Palermo

Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016

Tel. 0921661104 0921661158 Fax. 0921661205 - C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

AREA 5[^] Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato

Servizio 1° – Ufficio Comune ARO – Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N. 1086 del 17/12/2019

N. 114 Int. del 04/12/2019 -Serv. 1

OGGETTO: liquidazione della somma disponibile di €. 15.177,92 agli ex Dipendenti Oeratori Ecologici e Autisti della ditta E-LOG SRL per retribuzioni arretrate di Aprile 2019 e TFR non corrisposte dalla ditta in attuazione dell'art. 30 co. 6 del Nuovo Codice dei Contratti D.LGS. N. 50/2016 – - (CUP E49D160011340004 - CIG 6844027DBC)

Il Responsabile dell'Area 5[^]

Premesso:

- **che** in data 23.03.2015, Rep. 3/2015, è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Collesano, Gratteri e Isnello, la Convenzione dell'ARO C.I.G.
- **che** ai sensi dell'art. 9 della Convenzione gli enti locali convenzionati aderenti all'A.R.O. espletano singolarmente alcuni adempimenti tra i quali *“curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza”*.
- **che** la gara per l'affidamento del *servizio 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”* di cui sopra è stata espletata dall'UREGA;
- **che** di seguito al risultato di gara, giusto verbale del 02/08/2017 della Commissione UREGA, veniva sottoscritto il contratto Rep. 4/2017 tra i Comuni dell'ARO CIG Madonie e la ditta E-LOG srl;

tutto quanto premesso;

Vista la fattura n. 66/19 della ditta E-LOG srl relativa al servizio prestato nel mese di Aprile 2019 di €. 27.916,16, oltre IVA;

Vista la Determinazione n. 928/19;

Considerato :

- Che, in esecuzione all'Ordinanza n. 1250/19 del Tribunale di Castrovillari in Funzione del Giudice dell'Esecuzione, con determinazione n. 928/19 è stata liquidata al Sig. D'Anna Nunzio la somma di €. 7.339,91, detraendola dall'importo imponibile della fattura n. 66/19,
- Che si è determinato, di seguito alle diverse e vane richieste di rimborso alla ditta E-LOG srl, di trattenere dall'importo imponibile della fattura n.66/19 la somma €. 5.400,33 a titolo di rimborso delle spese di pubblicazione gara che sono state pagate e anticipate da questo Comune per conto della stessa;

Vista la ns. nota prot. 11744 del 25/11/2019 con la quale si comunica alla ditta E-LOG srl che la restante somma disponibile di €. 15.177,92, relativa alla fattura 66/19, verrà liquidata da questo Comune a favore degli

ex lavoratori della ditta E-LOG srl per parziale liquidazione delle mensilità di aprile 2019 e TFR ai sensi dell'art. 30 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, come da autorizzazione prot. 170/19;

Vista la nota prot. 239 del 25/11/2019 della ditta E-LOG srl avente ad oggetto “riscontro Vs. prot. 11744 del 25/11/2019”;

Dato atto:

- **Che** la ditta E-LOG srl ha trasmesso l'elenco dei lavoratori del cantiere di Collesano con i seguenti nominativi:
Bruscemi Francesco, Cirrito Salvatore, Di Mariano Domenico, Dragotto Vincenzo, Gargano Angelo e Pitingari Michele;
- **Che** nei tre Comuni svolge attività lavorativa continua anche un Autista Intercomunale che viene impiegato a ore (*in tutto 40 ore settimanali*) nei singoli Comuni secondo la percentuale di carico determinata in base al numero degli abitanti:
 - **Collesano 62,59% -per ore 25 circa**
 - **Isnello 22,9- per ore 9 circa**
 - **Gratteri 14,42% - per ore 6 circa**
- **Che** nei tre Comuni hanno svolto a turno attività lavorativa come Austista Intercomunale i Sigg. Giorgi Salvatore, Scaffidi Muta Domenico e Vacca Giuseppe;

Considerato che ad oggi agli ex lavoratori sopra indicati devono essere corrisposte le retribuzioni del mese di Aprile 2019 e il TFR fino al 30/04/2019 al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, di cui al prospetto allegato alla presente;

Rilevato:

- che le spettanze dovute ai dipendenti addetti al servizio di igiene nel Comune di Collesano e all'Autista Intercomunale (per il 62,59%) relative alle mensilità di Aprile 2019 e TFR, come da buste paga trasmesse dalla ditta E-LOG srl, ammontano ad **€. 27.767,21**;
- che questo Comune, per quanto in premessa, può liquidare la somma disponibile di **€. 15.177,92**;

Richiamato a tal fine l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. che, prevede un intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;

Ritenuto:

- **Che** l'agire amministrativo deve conformarsi a principi legali e deve essere osservante degli stessi;
- **Che** alla luce dell'analisi della intera vicenda le somme che vanno ad erogarsi in favore dei lavoratori attengono al residuo della liquidazione di somme dovute per canoni alla E-LOG per la fattura n. 66/2019 srl ammontante a **€. 15.177,92** secondo il prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente;

Vista la Determinazione Sindacale n. 11 del 07/08/2019 avente ad oggetto “Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa”;

Vista la legge 07.08.1990 n° 241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n° 10;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visto il D. Lgs. N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n° 14 del 21.03.1997;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le motivazione in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- **Di liquidare** la somma €. 15.177,92 per parziale liquidazione delle mensilità aprile 2019 arretrate e TFR a favore dei lavoratori del cantiere di Collesano - Sigg.ri *Bruscemi Francesco, Cirrito Salvatore, Di Mariano Domenico, Dragotto Vincenzo, Gargano Angelo, Pitingari Michele* e all'Autista Intercomunale (*Sigg Giorgi Salvatore, Scaffidi Muta Domenico e Vacca Salvatore*) per la quota parte di questo Comune - al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo il prospetto allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente;
- **Dare atto** che il predetto importo di € 15.177,92 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2019/2021 Esercizio 2019 - al Cap. 1278.00 –PGM 1- TIT 1- MAC 103 – Cod. U.1.03.02.15.004 - Determinazione n. 46/19
- **Di trasmettere** il presente atto all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Modalità di pagamento: bonifico bancario sui conti correnti indicati nell'allegato prospetto

Il Responsabile dell'area 5[^]
f.to Giuseppe Sceusi

ATTESTAZIONE DISPONIBILITA'

Bilancio	Cap.	Bilancio _____	Cap. _____	Bilancio _____	Cap. _____
Oggetto:		Oggetto: _____		Oggetto: _____	
Somma iscritta in bilancio	€ _____	€ _____		€ _____	
Somma disponibile	€ _____	€ _____		€ _____	
Somma che si impegna/ con la presente	€ _____	€ _____		€ _____	

Si attesta ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Addi, *Il Responsabile del Servizio Finanziario*

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITÀ

Vista la determinazione che precede;
Verificati i documenti allegati;
Effettuati i controlli amministrativi contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

Collesano li, 11/12/2019

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Filippo Curione*

N. ___ Reg.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale

Defissa il _____, senza opposizioni

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ di Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune su conforme dichiarazione del Messo,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi è rimasta sino al _____ per complessivi n. _____ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

*IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dr. _____*

Allegato A)

Riferimento Fatt. n. 66/19 della ditta E-LOG srl

Residuo disponibile da ripartire ai seguenti Sigg. operanti nel cantiere di Collesano €.

15.177,92 ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016

CALCOLO RIPARTO DELLA SOMMA DISPONIBILE - € 15.177,92

<u>COGNOME - NOME</u>	<u>TFR+ BUSTA APRILE</u>	<u>PERCENTUALE SPETTANTE SUL TOTALE SPETTANTE DI €.</u> <u>27.767,21</u>	<u>NETTO DA PAGARE SU SOMMA DISPONIBILE</u> <u>€ 15.177,92</u>	<u>IBAN</u>
Bruscemi Francesco	4.482,49	$27.767,21 : 100 = 4.482,49 : X =$ 16,14%	2.449,72	IT17P0897643310000000305867
Cirrito Salvatore	4.063,45	$27.767,21 : 100 = 4.063,45 : X =$ 14,63%	2.220,53	IT45E0200843310000300148229
Di Mariano Domenico	5.296,36	$27.767,21 : 100 = 5.296,36 : X =$ 19,07%	2.894,43	IT91Y0200843310000300050095
Dragotto Vincenzo	1.981,44	$27.767,21 : 100 = 1.981,44 : X =$ 7,14%	1.083,70	IT07O3608105138210099110100
Gargano Angelo	4.017,54	$27.767,21 : 100 = 4.017,54 : X =$ 14,47%	2.196,24	IT55G3608105138241574741577
Pitingari Michele	4.785,12	$27.767,21 : 100 = 4.785,12 : X =$ 17,23%	2.615,15	IT39I0200843310000300330500
<u>Autisti Intercomunali</u>				
Giorgi Salvatore	1.065,96	$27.767,21 : 100 = 1.065,96 : X =$ 3,84%	582,83	IT83B0897643380000000019453
Scaffidi Muta Domenico	1.075,99	$27.767,21 : 100 = 1.075,99 : X =$ 3,88%	588,90	IT87Y0760104600000052050804
Vacca Giuseppe	998,86	$27.767,21 : 100 = 998,86 : X =$ 3,60%	546,40	IT91L0897643380000000022551
		<u>T O T A L E N E T T O A P A G A R E</u>	<u>15.177,90</u>	