



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. 928 del 11/11/2019

N. 100 Int. del 05/11/2019-Serv. 1

OGGETTO: Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Fattura n. 66/19 – servizio del mese di aprile 2019 -CUP E49D160011340004 ---- CIG 6844027DBC –

Versamento all'Erario della somma di €. 2.791,82 a titolo di IVA per la fattura n. 66/19 del 02/07/2019 della ditta E-LOG srl e destinazione riparto a creditori terzi della restante somma imponibile.

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 Madonie”;

Che nella Convenzione dell'ARO CIG Madonie Rep. n. 03/2015 è previsto che “*Restano di esclusiva pertinenza dei singoli Comuni associati dell'ARO CIG Madonie le competenze relative pagamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento);*

Che a seguito di procedura di gara espletata presso l'UREGA di Palermo, il servizio di igiene era stato affidato per anni 3 alla ditta E-LOG s.r.l., con sede a Rossano (CS), P. IVA 03061190785;

Che in data 18/12/2017 era stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto, Repertorio n. 04 registrato a Termini Imerese, Serie: *IT Numero 15 in data 02/01/2018* tra i Comuni dell'ARO CIG Madonie e la ditta E-LOG srl di Corigliano-Rossano (CS), per l'importo contrattuale di € 2.225.087,79 (€ 1.010.104,27 Collesano; € 697.033,35 Isnello; € 517.950,21 Gratteri) oltre IVA.;

Che con verbale del 01/02/2018 era stato dato avvio al servizio di igiene urbana dalla ditta E-LOG srl nel territorio dell'A.R.O. C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri;

Che in data 21/01/2019, prot. 8726, la Prefettura di Cosenza ha adottato *l'interdittiva antimafia* nei confronti della ditta E-LOG srl con sede in Corigliano-Rossano (CS);

Che con Decreto del 21/02/2019, prot. 0026846, la Prefettura di Cosenza ha nominato i Commissari Prefettizi per la straordinaria e temporanea gestione della Società E-LOG srl con sede in Corigliano-Rossano (CS);

Che per le motivazioni di cui sopra e come previsto dal D.Lgs. 50/2016, l'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri con determinazione n. 110 dell'08/02/2019 (n. 5/19 ARO) ha provveduto a recedere il contratto Rep. n.4/2017 del 18/12/2017 con la ditta E-LOG srl;

Che si è provveduto ad attivare le procedure di sostituzione ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, commi 1 e 2 ss.mm.ii. e, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs. 159/2011, allo scorrimento della graduatoria di gara espletata dall'UREGA di Palermo per l'affidamento del servizio in oggetto dal 01/05/2019 al fino al 31/01/2021 ;

Che, per scorrimento graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione n. 290 del 09/04/2019 è stato affidato dal 01/05/2019 al 31/01/2021 alla ditta PROGITEC s.r.l., con sede in Castel di Judica (CT) P.I. 01650680893 il “ *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 ” -*

Che, quindi, che la ditta E-LOG ha svolto il servizio di che trattasi fino al 30/04/2019;

Tutto quanto premesso;

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto e il certificato di pagamento del 02/07/2019, ns. Prot. 6547, relativi al servizio reso nel mese di Aprile 2019 dalla ditta E-LOG srl;

- la fattura n. 66/002 del 02/07/2019, della ditta E-LOG srl in gestione commissariale, dell'importo di € 27.918,16 oltre IVA al 10%, per un totale di € 30.709,98 – ns. Prot. 6639 del 04/07/2019, per il servizio reso nel mese di Aprile 2019;
- il decreto prot. 0070359 del 12/07/2019 con la quale la Prefettura di Cosenza ha sospeso il provvedimento n. 26846 del 21/02/2019 che così dispone: *" tutti rapporti attivi e passivi relativi ai quattro contratti (tra cui il contratto dei tre comuni dell'ARO CIG Madonie) nei quali è subentrata l'amministrazione straordinaria..... conseguenti alle attività svolte nell'ambito della vigenza del decreto n. 26846 del 21/02/2019, rimangono in capo alla società E-LOG srl con sede a Corigliano Rossano (CS);*
- il DURC prot. INPS 16735099 del 06/08/2019 – che risulta regolare -con scadenza 04/12/2019;

Dato atto che lo studio legale Avv. Maria Muffoletto, per tramite il Tribunale di Castrovillari in Fuzione del Giudice dell'Esecuzione, ha trasmesso gli Atti di Pignoramento Presso Terzi – riferiti ai Decreti Ingiuntivi n.ri 145/19 e 388/19 relativamente a debiti che la ditta E-LOG srl ha in essere nei confronti della ditta d'Anna Nunzio con sede in Collesano - e ha richiesto a questo Ente la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c.;

Vista l'ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Castrovillari n. 1250/19 R.G.Es., notificata in data 10/10/2019 prot. 10084 dall'Avv. Maria Muffoletto, con la quale il Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Esecuzioni Mobiliari *ordina a questo Comune (terzo pignorato), l'immediato pagamento delle somme assengate al Sig. D'Anna Nunzio (creditore) e delle spese e competenze complessive della procedura esecutiva oltre la liquidazione forfettaria delle spese su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge e altre spese successive occorrenti e la liberazione delle eventuali somme residue a favore ditta E-LOG-srl(debitore);*

Vista la nota spese dell'Avv. Maria Muffoletto prot. 10085 del 10/10/2019 con la quale comunica, in ossequio all'ordinanza del Tribunale di Castrovillari n. 1250/19, che la somma totale da liquidare al Sig. D'Anna Nunzio è di €. **7.399,91**;

Considerato che questo Comune con proprie determinazioni n.946 del 14.12.2016 e n. 1003 del 30.12.2016 ha proceduto, rispettivamente, alla liquidazione delle spese di pubblicazione avviso di gara sulla GURS per €. 540,46 e alla liquidazione alla ditta GDS Media Communication di Palermo per la pubblicazione su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani regionali per €. 4.859,87, per un ammontare complessivo di €. **5.399,56**;

Considerato che il Bando di gara Sez. V Altre Informazioni let) G. così è riportato :*"Ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221 (decreto crescita bis) l'aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese di pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sui quotidiani previsti"*;

Dato atto che con note prot. 1345 del 07/02/2019, n. 4646 del 07/05/2019 e n. 8828 del 16/09/2019 è stato più volte richiesto alla ditta E-LOG srl di pagare e rimborsare a questo Comune la somma di €. **5.399,56** per le suddette spese inerenti la pubblicazione del bando di gara ;

Considerato che la ditta E-LOG srl non ha tenuto conto alle suddette ns. richieste di rimborso;

Vista la Denuncia Vertenza prot. 7233 del 24/07/2019 dell'Avvocato Luca Di Leonardo con la quale viene denunciata la mancata corresponsione della retribuzione del mese di Aprile 2019 e del Trattamento di fine Rapporto dei lavoratori dipendenti da Lui assistiti e invita il Comune a procedere al pagamento delle spettanze arretrate ai sensi dell'art. 30 c. 6 del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016;

Vista la nota prot. 501 del 24/07/2019 della CGIL di Termini Imerese con la quale viene richiesto ai Sindaci dei tre Comuni dell'ARO CIG Madonie di farsi carico di tutti gli emolumenti retributivi maturati e non corrisposti ai lavoratori impegnati nel servizio di igiene urbana nel territorio di competenza dell'ARO durante la precedente gestione della ditta E-LOG srl.

Vista la ns. nota prot. 7426 del 31/07/2019 con la quale questo ufficio ha provveduto a diffidare la ditta a procedere

urgentemente e non oltre 15 giorni al pagamento della retribuzione e del TFR maturati ai dipendenti, con l'avvertimento che i Comuni dell'ARO CIG Madonie vi avessero provveduto direttamente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza della ditta con decurtazione dell'importo dalla fattura n. 66/19 già emessa;

Vista la nota prot. 170/2019 del 08/08/2019 della E-LOG srl, in riferimento alla diffida ns. Prot. 7426 del 31/07/2019, con la quale autorizzava i Comuni dell'ARO CIG Madonie ad attivare la procedura prevista dall'ex art. 30 D.Lgs. 50/2016 a tutela degli ex dipendenti E-LOG srl di Collesano, Isnello e Gratteri, trasmettendo in allegato le buste paga di Aprile 2019, TFR e i prospetti riepilogativi;

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 che per il 2019 è stata calcolata come segue:

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;

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 dai sindacati e dalla stessa ditta E-LOG srl, ammontano ad **€. 27.767,21**;

Accertato che alla luce dell'analisi di quanto sopra esposto si deve erogare in favore degli ex lavoratori del cantiere di Collesano della ditta E-LOG srl la differenza tra l'importo, al netto IVA, della fattura n. 66/19 di €. 27.918,16 e le somme da liquidare, come sopra evidenziato, a favore della ditta D'Anna Nunzio con sede in Collesano (€. 7.339,56) e a favore del Comune di Collesano (€. 5.399,18), di seguito meglio specificato:

- 1) importo fattura 66/19 al netto dell'IVA€. 27.918,16 -
 - 2) somma da corrispondere alla ditta D'Anna Ordinanza - Ord. 1250/19 Tribunale Castrovillari€. 7.339,56
 - 3) Somma da trattenere per questo Ente per spese anticipate pubblicazione Bando di gara.....€. 5.399,18
- Differenza da corrispondere ai lavoratori ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016..... €15.178,69

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la somma da trattenere :

- Per la liquidazione alla ditta D'Anna di €. 7.339,91 di cui l'Ordinanza del Tribunale di Cstrovillari n. 1250/19;
- Per le spese anticipate da questo Comune di €. 5.399,56 per la pubblicazione del Bando did Gara;
- Per parziale liquidazione delle mensilità arretrate e TFR a favore dei lavoratori al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali per €. 15.178,69,

è uguale all'importo della fattura n. 66/19, al netto dell'IVA, dovuto da questo Comune alla Ditta E-LOG srl per il

servizio reso nel mese di Aprile 2019;

Considerato che il meccanismo dello split payment, introdotto nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972 dalla Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non debtrici di imposta, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso dovuta dagli stessi concessionari e committenti, secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015;

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

Visto:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 182/04/2016 e ss. mm. E ii. “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici”;
-lo Statuto Comunale;

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;

1. **Operare** la ritenuta di €. 2.791,82 (scissione dei pagamenti) a titolo di IVA sull'imponibile di €. 27.918,16 per la *Fattura N. 66/19 del 02/07/2019 della ditta E-LOG srl*, che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;
2. **Di liquidare** con successivi atti la somma di €. 27.918,16 così come segue:
 - €. 7.339,91 a favore della ditta D’Anna, giusta Ordinanza del Tribunale di Castrovillari n. 1250/19;
 - €. 5.399,56 a favore di questo Comune per rimborso spese anticipate per la pubblicazione del Bando di Gara Ns. Determinazioni di liquidazione N.ri 1003/16 e 946/17;
 - €. 15.178,69, al netto delle ritenute previdenziali-assistenziali e fiscali, a favore degli ex lavoratori del cantiere di Collesano della ditta E-LOG srl - Sigg.ri *Brusce mi Francesco, Cirrito Salvatore, Di Mariano Domenico, Dragotto Vincenzo, Gargano Angelo, Pitingari Michele* e la quota parte di questo Comune pari al 62,59% per l’Autista Intercomunale Sigg *Giorgi Salvatore, Scaffidi Muta Domenico e Vacca Salvatore* per parziale liquidazione delle mensilità aprile 2019 arretrate e TFR -
3. **Dare atto** che il predetto importo di € 2.791,82 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;
4. **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;

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, 11/11/2019

*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. _____*