



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 391 del 21-06-2017

Ufficio ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione somme Ditta Progitec di Lapiana Angelo e Co snc

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di giugno il Responsabile del Settore Centonze Calogero

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019,

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per

evitare la formazione di debiti pregressi."

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Vista e Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 5/6/2017 avente per oggetto "Ordinanza ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 152/06 per il servizio raccolta e trasposto rifiuti solidi urbani – nolo mezzi – distacco personale – affidamento servizio" di affidamento del servizio in via temporanea e provvisoria alla ditta Progitec SNC;

Considerato che è stata emessa l'Ordinanza di cui sopra per contrastare l'interruzione del servizio dell'intero ciclo integrato dei rifiuti che ha creato grossi problemi dal punto di vista igienico – sanitario e messo a rischio la salute dei cittadini.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 22.5.2017 con la quale è stato approvato il Piano di Intervento Tecnico Economico Operativo Provvisorio per la gestione del servizio di igiene ambientale per un importo di € 760.000,00, IVA inclusa, per il costo del servizio raccolta e smaltimento R.S.U. – anno 2017, piano che è stato allegato all'Ordinanza n. 26 e sottoscritto dalla ditta per accettazione.

Considerato che con la predetta Ordinanza 26/2017 il Sindaco ha ordinato alla ditta Progitec snc di fornire i mezzi necessari per la rimozione dello stato di emergenza e contestualmente di espletare il servizio con avvio della raccolta differenziata;

Visto:

- l'accordo stipulato tra la ditta Progitec snc, la società EnnaEuno SPA ed il Comune con il quale è stato autorizzato il distacco del personale del cantiere comunale alla società attuale gestore provvisorio con regolamentazione della gestione del personale dal punto di vista organizzativo, logistico ed economico;
- **che** tra gli accordi raggiunti la ditta Progitec snc si è assunta l'onere del pagamento degli stipendi arretrati al personale impiegato presso il cantiere di Valguarnera Caropepe che al momento del contratto di distacco vantavano un credito nei confronti del datore di lavoro EnnaEuno SPA, delle mensilità di marzo aprile e maggio ed il 20% dei mesi di gennaio e febbraio del ca.;

Considerato che con nota assunta al protocollo del comune al n. 6177 del 9.6.2017, la ditta Progitec snc ha trasmesso i conteggi e la copia fattura elettronica n. 79PA/2017 per l'importo di € 98.209,74, acquisita al sistema telematico in data 09.6.2017;

Considerata che con nota protocollo n. 6523 del 1906/2017 è stato inviata la rendicontazione analitica delle spese per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio del ca e che dalla rendicontazione dei costi effettuati nel semestre 2017, la somma da corrispondere per il pagamento degli operatori impiegati presso il cantiere è di € 47.541,58, che verrà liquidata e pagata alla ditta Progitec snc, la quale avrà l'onere di pagare con tale somma le mensilità al personale;

Visto che sono stati versati all'Ato EnnaEuno per il pagamento degli emolumenti al personale impiegato presso il cantiere n. 02 acconti per un importo complessivo pari ad € 55.000,00 e

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.189 del 21-06-2017
Comune di Valguarnera Caropepe

con ordinanza sindacale n. 21 del 10/04/2017 è stato corrisposto direttamente al personale operativo la somma di € 27.774,00.

Visto che le somme pagate sono poco meno del 50% e che pertanto le somme corrisposte alla società Progitec snc dal comune, dovranno essere destinati al pagamento degli emolumenti al personale impiegato presso il cantiere, come previsto nell'accordo sottoscritto in data 05/06/2017 tra le parti.

Vista la determinazione n. 31 del 31.01.2017 con la quale è stata prenotata la somma di € 758.000,00 IVA inclusa per il costo del servizio raccolta e smaltimento R.S.U. – anno 2017.

Atteso che bisogna provvedere alla liquidazione delle predette somme per la somma complessiva di €. 47.541,58, I.V.A. inclusa con pagamento da effettuare direttamente alla società Progitec snc di Castel di Iudica (CT);

Dare atto che la suddetta somma sarà scomputata e rendicontata come costi a carico del servizio 2017.

Visto il DURC con scadenza di validità 28.06.2017.

Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto in premessa

DETERMINA

1) Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di seguito elencata:

Missione 9	Programma 3	Titolo 1	Macroagg 3-2-15
Cap./Art. 2235	Descrizione: spese per rifiuti		
Creditore: Ditta Progitec di Lapiana Angelo & Co. snc			
Causale:			
Modalità finan. Bilancio comunale			
Imp./Prenot. Importo €. 47.541,58			

2) Imputare la spesa complessiva di €. 47.541,58 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2017	2017	2235	€ 47.541,58

3) Liquidare la somma di €. 47.541,58, al netto dell'IVA, alla Ditta Progitec di Lapiana Angelo & Co. Snc di Castel di Iudica (CT) P.IVA n. 01650680893 mediante accredito presso Banco BPM – Agenzia di Belpasso IBAN: IT02N0503483873000000001367 – **Causale:** Pagamento pagamento fattura n. 79_17 dell' 8.06.2017 per rimborso spese personale per la gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani sul territorio comunale, visto il contratto del 05/06/2017 del distacco del personale come da ordinanza n. 26 del 05/06/2017.

4) Dare atto, altresì, che la predetta somma sarà scomputata dalla fattura che mensilmente la Società Ennaeuno emetterà nei confronti del Comune per il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti per l'anno 2017.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Centonze Calogero

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 257/2017

Lì 21-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero

