



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

DETERMINAZIONE N.161 DEL 24.10.2017

OGGETTO: Attivazione procedura ex art.5 comma 1 del D.P.R. n.207/2010 - Liquidazione spettanze periodo 22.09.2017/21.10.2017 in favore dei dipendenti dell'Impresa Citynet S.R.L. CIG: ZCF1D6C81B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determina n.129 del 22.08.2017, nelle more di espletamento di procedura pubblica necessaria per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati all'Impresa Citynet S.r.l., con sede in Via Vignale s.n.c. - San Lorenzo del Vallo (CS) è stato prorogato, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di cottimo fiduciario stipulato tra le parti in data 6.03.2017, per il periodo 22.08.2017/21.10.2017;

Rilevato che per l'espletamento del servizio nel periodo 22.09.2017/21.10.2017, l'Impresa Citynet S.r.l. ha trasmesso la fattura n.14 del 23.10.2017, dell'importo di € 14.600,00, al netto della trattenuta mensile di € 200,00 per il nolo accordato all'impresa medesima, oltre I.V.A. come per legge, per un importo complessivo di € 16.060,00;

Dato atto, altresì, che con nota pec del 20.10.2017 la medesima Citynet S.r.l. autorizzava l'attivazione della procedura ex art.5 comma 1 del D.P.R. n.207/2010 per la liquidazione delle spettanze relative al periodo 22.09.2017/21.10.2017 direttamente in favore dei dipendenti assegnati al cantiere di Fagnano Castello;

Che alla sopra menzionata nota pec del 20.10.2017 l'Impresa Citynet S.r.l., al fine di procedere al pagamento diretto dei dipendenti, allegava scheda contenente i nominativi di n.ro 7 lavoratori, nonché i dati relativi agli emolumenti da versare e gli estremi bancari per l'emissione dei mandati di pagamento, unitamente alle buste paga dei dipendenti medesimi;

Considerato che l'Impresa Citynet S.r.l. ha regolarmente espletato il servizio di che trattasi nel periodo 22.09.2017/21.10.2017;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione;

Visti gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n.56/2017;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

- 1) Di liquidare e pagare, come in effetti liquida e paga, ai dipendenti dell'Impresa Citynet S.r.l. assegnati al cantiere di Fagnano Castello le sole somme loro spettanti, "netto in busta", per l'espletamento del servizio di che trattasi nel periodo 22.09.2017/21.10.2017, per un importo complessivo di € 5.900,81 da scomputare dalla liquidazione della fattura n.14 del 23.10.2017, restando inteso che saranno a carico della ditta Citynet S.r.l. tutte le altre voci presenti nelle

buste paga;

- 2) Di autorizzare l'Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento, per complessivi € 5.900,81, in favore dei dipendenti indicati nel prospetto di seguito, come da nota pec del 23.10.2017:

1	ALOIA DAVIDE, LAODVD87S19D464O	€ 228,50	IT11N0760105138268164868175
2	BOSCO FILOMENA, BSCFMN88R58C349W	€ 871,71	IT97L0760105138247164147166
3	GALLO GIANCARLO, GLLGCR69B19D464B	€ 1 200,00	IT30P0101080601100000004204
4	GALLO GIUSEPPE, GLLGPP72L22D464H	€ 1 200,00	IT33S0760116200001034395333
6	FAVA UMBERTO, FVAMRT88E14D086R	€ 800,12	IT07Y0760105138250777950779
7	MANCINI BERNARDO, MNCBNR66C19D464T	€ 800,36	IT77O0760105138215055815059
8	PANTALENA MARCO, PNTMRC79P10C588V	€ 800,12	IT19G0313980730000000015250
TOTALE		€ 5900,81	

- 3) Di liquidare e pagare, a saldo della fattura n.14 del 23.10.2017, all'Impresa Citynet S.r.l., con sede in Via Vignale s.n.c. - San Lorenzo del Vallo (CS), le restanti somme pari ad € 8.699,19 oltre I.V.A. come per legge pari ad € 1.460,00 ad acquisizione di DURC in corso di validità;
- 4) Di dare atto che la spesa trova copertura con fondi di bilancio comunale con imputazione sul cap. 1739/1 del bilancio c.e.
- 5) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Catia PANTALENA

