



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

DETERMINAZIONE N.192 DEL 13.12.2017

OGGETTO: Attivazione procedura ex art.5 comma 1 del D.P.R. n.207/2010 - Liquidazione spettanze periodo 1.11.2017/30.11.2017 in favore dei dipendenti dell'Impresa Citynet S.R.L. CIG: ZB02068EF1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, all'interno del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, con la DGR n.225 del 29/05/2017 "Integrazione Piano di Azione - Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti", la Regione Calabria ha inteso potenziare la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale estendendo l'erogazione dei fondi europei anche ai Comuni calabresi con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; **Che** è in pubblicazione il bando regionale per la raccolta differenziata dei piccoli comuni;

Considerato che questo Ente intende presentare istanza di partecipazione al sopra menzionato bando per la richiesta di finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento del servizio di raccolta differenziata;

Che, in caso di finanziamento, il servizio migliorato e potenziato verrà espletato con modalità differenti delle quali si dovrà tenere conto nell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione di un soggetto affidatario del servizio di che trattasi;

Rilevato che, nelle more della presentazione delle istanze di partecipazione al bando per la raccolta differenziata dei piccoli comuni e della valutazione delle medesime con l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento, l'espletamento in economia del servizio in argomento comporterebbe per l'Ente difficoltà oggettive dovute alla carenza di organico che non consente la corretta organizzazione ed il regolare svolgimento delle normali attività dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Ravvisata, dunque, la necessità, nelle more dell'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento all'interno del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, nonché dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, di assicurare continuità al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati procedendo ad un nuovo affidamento;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di servizi *"di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato"*;

Dato atto che l'Impresa Citynet S.r.l., con sede in Via Vignale s.n.c. - San Lorenzo del Vallo (CS) -, in possesso di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Calabria, già affidataria del servizio di che trattasi, si è resa disponibile all'espletamento del servizio medesimo agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, ovvero per il prezzo mensile a corpo, comprensivo della relativa aliquota di oneri per la sicurezza, di € 14.800,00 oltre I.V.A. al 10% come per legge, per un totale complessivo di € 16.280,00;

Vista la Determina n.160 del 20.10.2017 con la quale è stato affidato, per il periodo 23.10.2017/31.12.2017, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il 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), per l'importo mensile a corpo, comprensivo della relativa

aliquota di oneri per la sicurezza, di € 14.800,00 oltre I.V.A. al 10% come per legge, per un totale complessivo mensile di € 16.280,00;

Rilevato che per l'espletamento del servizio di che trattasi nel periodo 1.11.2017/30.11.2017 l'Impresa Citynet S.r.l. ha trasmesso la fattura n.17 del 30.11.2017, 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 12.12.2017 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, relativamente alla fattura n.17 del 30.11.2017, direttamente in favore dei dipendenti assegnati al cantiere di Fagnano Castello;

Che alla sopra menzionata nota pec del 12.12.2017 l'Impresa Citynet S.r.l., al fine di procedere al pagamento diretto dei dipendenti, allegava scheda contenente i nominativi di n.ro 6 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 1.11.2017/30.11.2017;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione;

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. 267/2000;

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 1.11.2017/30.11.2017, per un importo complessivo di € 5.698,49 da scomputare dalla liquidazione della fattura n.17 del 30.11.2017, 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 € 5.698,49, in favore dei dipendenti indicati nel prospetto di seguito, come da nota pec del 12.12.2017:

1	BOSCO FILOMENA, BSCFMN88R58C349W	€ 894,66	IT97L0760105138247164147166
2	GALLO GIANCARLO, GLLGCR69B19D464Bza	€ 1 200,50	IT30P0101080601100000004204
3	GALLO GIUSEPPE, GLLGPP72L22D464H	€ 1 200,50	IT33S0760116200001034395333
4	FAVA UMBERTO, FVAMRT88E14D086R	€ 800,94	IT07Y0760105138250777950779
5	MANCINI BERNARDO, MNCBNR66C19D464T	€ 800,95	IT77O0760105138215055815059
6	PANTALENA MARCO, PNTMRC79P10C588V	€ 800,94	IT19G0313980730000000015250
TOTALE		€ 5.698,49	

- 3) Di dare atto che la spesa trova copertura con fondi di bilancio comunale con imputazione sul cap. 1739/1 del bilancio c.e.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Catia PANTALENA