



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

DETERMINAZIONE N.4 DEL 16.01.2018

**OGGETTO: Attivazione procedura ex art.5 comma 1 del D.P.R. n.207/2010 - Liquidazione spettanze periodo 1.12.2017/31.12.2017 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; **Considerato che** questo Ente ha presentato istanza di partecipazione al sopra menzionato bando per la richiesta di finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento del servizio di raccolta differenziata;

**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, nonché dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, al fine di assicurare continuità al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati con Determina n.160 del 20.10.2017 il servizio di che trattasi veniva affidato, per il periodo 23.10.2017/31.12.2017, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 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 1.12.2017/31.12.2017 l'Impresa Citynet S.r.l. ha trasmesso la fattura n.1\_18 del 2.01.2018, 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 16.01.2018 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.1\_18 del 2.01.2018, direttamente in favore dei dipendenti assegnati al cantiere di Fagnano Castello;

**Che** alla sopra menzionata nota pec del 16.01.2018 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 1.12.2017/31.12.2017;

**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 1.12.2017/31.12.2017, per un importo complessivo di € 8.492,59 da scomputare dalla liquidazione della fattura n.1\_18 del 2.01.2018, 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 € 8.492,59, in favore dei dipendenti indicati nel prospetto di seguito, come da nota pec del 16.01.2018:

1	BOSCO FILOMENA, BSCFMN88R58C349W	€ 1000,69	IT97L0760105138247164147166
2	GALLO GIANCARLO, GLLGCR69B19D464Bza	€ 1743,06	IT30P0101080601100000004204
3	GALLO GIUSEPPE, GLLGPP72L22D464H	€ 1743,06	IT33S0760116200001034395333
4	FAVA UMBERTO, FVAMRT88E14D086R	€ 1490,79	IT07Y0760105138250777950779
5	MANCINI BERNARDO, MNCBNR66C19D464T	€ 1108,27	IT77O0760105138215055815059
6	PANTALENA MARCO, PNTMRC79P10C588V	€ 1406,72	IT19G0313980730000000015250
<b>TOTALE</b>		<b>€ 8.492,59</b>	

- 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

*Catia Pantalena*

