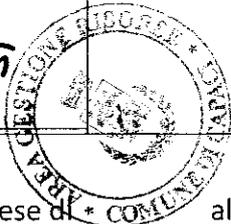


Proposta N° 43 Area : terza Data 01.12.2015		
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--

COMUNE DI CAPACI
 PROVINCIA DI PALERMO

AREA TERZA
 Originale di Determinazione dirigenziale

N° del Reg. <u>555</u> Data <u>01-12-2015</u>	OGGETTO	OGGETTO: Liquidazione, retribuzioni nette mesi di Agosto e Settembre 2015, in favore degli operatori ecologici dell'ATO PA 01 S.p.A., assegnati al cantiere di Capaci in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 119 del 30.11.2015
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II <u>Giuseppe Fusco</u> <u>1/12/2015</u>		NOTE <u>PL 15/2893</u>



L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza

Il Funzionario Responsabile dell'Area III – Manutenzione e Ambiente

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità., propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi:

Premesso che:

il Comune di Capaci è socio della Società d'Ambito "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione", costituita in data 30/12/2002 con la quale ha stipulato in data 30/06/2005 un contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti e che la stessa risulta in stato di liquidazione;

Preso atto della ordinanza sindacale n. 118 del 30.11.2015 avente ad oggetto "Attivazione del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti differenziati temporaneo e provvisorio, area esterna Autoparco, sito in c.da Giampaolo in via Renato Guttuso del comune di Capaci, DM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. Lgs. n.152/06;

Preso atto della ordinanza sindacale n. 119 del 30.11.2015 avente ad oggetto "Ordinanza Contingibile ed urgente ex art. 54 del TUEELL: Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani - esecuzione del servizio in relazione alla potenziale ed imminente sospensione dello stesso - Rischio di grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica . Rischio di disordini di natura sociale"

Che in data 02/12/2013 , l'assemblea dei soci dell'ATO PA01, ha proceduto alla ripartizione delle risorse umane tra i vari Comuni-soci ed ha assegnato al cantiere di Capaci n° 10 operai ATO e n° 13 operai Temporary per complessive n.23 unità;

Vista la determinazione dirigenziale n. 42 del 01.12.2015 avente ad oggetto " *impegno di spesa Impegno di spesa, retribuzioni nette ed oneri e contributi previdenziali relativi alla retribuzione degli operatori ecologici dell'ATO PA 1 S.p.A, assegnati al cantiere di Capaci e pagamento fatture società interinale Temporary SpA, relativamente ai mesi di mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2015; in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 119 del 30.11.2015 ai sensi dell'art. 54 del TUEELL*";

Viste le fatture nr 94CS del 19.10.2015 di € 101.855,36 al lordo di I.V.A. e nr 106CS del 26.10.2015 di € 21.248,69 al lordo di I.V.A. emesse dalla "Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione";

Viste le buste paga relative ai mesi di agosto e settembre 2015, trasmesse dal personale (operatori ecologici) ATO S.p.A, assegnato al cantiere di Capaci, con note prot. 20893 del 26.11.2015;

Atteso che, per le motivazioni sopra richiamate ed in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 119 del 30.11.2015, il Comune di Capaci provvede al pagamento delle retribuzioni nette al personale di cui all'allegato prospetto, relativo alle mensilità di agosto e settembre 2015;

Che resta in carico all'ATO PA 1 S.p.A. il versamento degli oneri in C\Ente e quelli a carico del personale, ai rispettivi Enti Previdenziali di competenza, come anche richiamato nell'ordinanza sindacale 119/2015;

Che il personale sopra richiamato e di cui all'allegato elenco si impegna a rilasciare, contestualmente al pagamento apposita dichiarazione liberatoria, in favore dell'Ato s.p.a. PA01, relativa agli importi riscossi da parte di questo Comune in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 119/2015;

Visto il parere pro-veritate dell'avv. Carlo Lo Monaco richiesto con deliberazione di G.M. n. 96 dell'8.7.2015 ed adottato con deliberazione di G.M. n. 102 del 14.7.2015, con la quale questo Ente ha formulato specifiche direttive agli Uffici di provvedere al pagamento della retribuzione netta ai lavoratori dipendenti della società d'ambito in servizio presso il cantiere di Capaci, stante l'azione diretta dagli stessi promossa, ai sensi dell'art. 1676 C.C. e dell'art. 5 del DPR n. 207/2010, al fine di evitare l'insorgere di problematiche sociali e di ordine pubblico e di garantire ai lavoratori ed alle loro famiglie un sostegno avente anche natura alimentare;

Ritenuto, pertanto, possibile la surroga, sia in forza dello speciale meccanismo previsto dall'art. 5 del DPR n. 207/2010, quanto, in via residuale, la solidarietà prevista dall'art. 1676 C.C., regolata dagli ordinari e generali meccanismi juscivilistici;

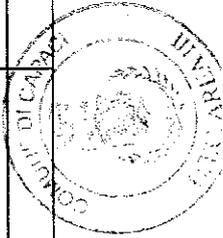
Visti gli artt. 5 del DPR n. 207/2010 e 1676 C.C.;

Ritenuto di dare esecuzione all'ordinanza sindacale n. 119 del 30.11.2015

Visto l'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006;

PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015

DIPENDENTE	dati anagrafici	codice iban	NETTO
CUTRO' NAZARIO	NATO A PALERMO IL 20-03-1978 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA CADUTI DI NASSIRYA n°1 C.F.:CTRNZR78C20G273N	IT47D0513243200716570138881	€ 1.770,00
BOLOGNA GIUSTO	NATO A CAPACI IL 20-04-1949 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA A. MELI n°47	IT74F0303243200010000020471	€ 1.373,00
MANNINO SALVATORE	NATO A TORRETTA IL 14-06-1953 RESIDENTE A TORRETTA (PA) IN VIA V. VENETO n°7 C.F.:MNNSVT53H14L2820	IT79M0513243660756570236425	€ 1.578,00
MACALUSO GIUSEPPE	NATO A CAPACI IL 14-12-1954 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA SOMMARIVA n°135 C.F.:MCLGPP54T14B6455	IT11B0513243200716570155487	€ 1.590,00
BILLECI ROSARIO	NATO A CAPACI IL 04-09-1961 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN F. CAVUR n°19	IT93J0513243200716570052446	€ 1.078,00
DAVI' FILIPPO	NATO A TORRETTA IL 20-07-1951 RESIDENTE A TORRETTA (PA) IN VIA L. DA VINCI n°12 C.F.:DVAFPP51L20L292Y	IT31A0513243200716570052041	€ 1.523,00
SHINO BARTOLOMEO	NATO A CAPACI IL 12-04-1952 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA LOMBARDIA n°32 C.F.:SNIBTL52S24B645L	IT22D0760104600000071803639	€ 1.346,00
TROIA ANTONINO	NATO A PALERMO IL 29-03-1960 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA COSTE n°15 C.F.:TRONNN60C29G273A	IT45H0303243200010000019876	€ 1.401,00
LO PINTO AGOSTINO	NATO A CAPACI IL 13-06-1966 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA G. VERDI n°35	IT37W0303243200010000020518	€ 1.468,00
TROIA GIUSEPPE	NATO A CAPACI IL 31-10-1970 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA TRINITA' n°13	IT22Y0200843200000300394106	€ 0,00
			€ 13.127,00



PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2015

DIPENDENTE	dati anagrafici	codice iban	NETTO
CUTRO' NAZARIO	NATO A PALERMO IL 20-03-1978 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA CADUTI DI NASSIRYA n°1 C.F.:CTRNZR78C20G273N	IT47D0513243200716570138881	€ 1.821,00
BOLOGNA GIUSTO	NATO A CAPACI IL 20-04-1949 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA A. MELI n°47 C.F.:BLGGOST49D20B645U	IT74F0303243200010000020471	€ 1.568,00
MANNINO SALVATORE	NATO A TORRETTA IL 14-06-1953 RESIDENTE A TORRETTA (PA) IN VIA V. VENETO n°7 C.F.:MNNSVT53HI4L282O	IT79M0513243660756570236425	€ 1.591,00
MACALUSO GIUSEPPE	NATO A CAPACI IL 14-12-1954 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA SOMMARIVA n°135 C.F.:MCLGPP54T14B645S	IT11B0513243200716570155487	€ 1.556,00
BILLECI ROSARIO	NATO A CAPACI IL 04-09-1961 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN F. CAVUR n°19 C.F.:BLLRSR61P04B645S	IT93J0513243200716570052446	€ 1.064,00
DAVI' FILIPPO	NATO A TORRETTA IL 20-07-1951 RESIDENTE A TORRETTA (PA) IN VIA L. DA VINCI n°12 C.F.:DVAFFP51L20L292Y	IT31A0513243200716570052041	€ 1.496,00
SIINO BARTOLOMEO	NATO A CAPACI IL 12-04-1952 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA LOMBARZIA n°32 C.F.:SNIBTL52S24B645L	IT22D07601046000000718036339	€ 1.319,00
TROIA ANTONINO	NATO A PALERMO IL 29-03-1960 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA COSTE n°15 C.F.:TRONNN60C29G273A	IT45H0303243200010000019876	€ 1.369,00
LO PINTO AGOSTINO	NATO A CAPACI IL 13-06-1966 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA G. VERDI n°35 C.F.:LPNGTN66H13B645V	IT37W0303243200010000020518	€ 1.411,00
TROIA GIUSEPPE	NATO A CAPACI IL 31-10-1970 RESIDENTE A CAPACI (PA) IN VIA TRINITA' n°13 C.F.:TROGPP70R31B635X	IT22Y0200843200000300394106	€ 869,00
			€ 14.064,00



*** FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 84
 Da: IT05562770825 a: UFF7FCU
 Formato: SD111
 Telefono: 0510841611
 E-mail: info@smmartpost.eu

Mittente: Servizi Comunali Integrati RSU Spa
 Partita IVA: IT05159940823
 Codice fiscale: 05159940823
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Corso del Mille, 179 - 90047 - Partinico (PA) IT
 Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale al fini IVA: IT05562770825
 Codice fiscale: 05562770825

3/12/2015
 OK

FATTURA NR. 94CS DEL 19/10/2015

Importo totale documento: 101.855,36 (EUR)
 Causale: IBAN IT22Y0513204601810570320239

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Acconto sul corrispettivo relativo alla gestione integrata dal 01/07/2015 al 31/07/2015	1.00	86796,020000	95.475,62	10.00%	
2	Costi della struttura Fuori campo iva ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. A) D.P.R. 633/72	1.00	6379,740000	6.379,74	0.00%	Non imponibile

Tipologia		Documento		CIG	
Contratto		Contratto di Servizi			

Dati generali		
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura		
IVA	Impon./importo (EUR)	10.00%
Esigibilità	Imposta (EUR)	8.679,60
Scissione dei pagamenti		8.679,60

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura		
IVA	Impon./importo (EUR)	10.00%
Esigibilità	Imposta (EUR)	8.679,60
Scissione dei pagamenti		8.679,60

FATTURA NR. 106CS/DISC DEL 26/10/2015					
Importo totale documento: 21.248,69 (EUR) Causale: IBAN IT22Y0513204601810570320239					
Mittente: Servizi Comunali Integrati RSU Spa Partita IVA: IT05159940823 Codice fiscale: 05159940823 Regime fiscale: Ordinario Sede: Corso del Mille, 179 - 90047 - Partinico (PA) IT					
Terzo intermediario soggetto emittente: Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05562770825 Codice Fiscale: 05562770825					
Cessionario/commitente: Comune di Capaci Codice Fiscale: 80019740820 Sede: Piazza Calogero Troia - 90040 - Capaci (PA) IT					
Trasmisssione nr. 96 Da: IT05562770825 a: UF7FCU Formato: SDI11 Telefono: 0519841611 E-mail: info@smmaripost.eu					
SOGGETTO EMITTENTE: TERZO					
*FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1					
Riassunto dettagli fattura					
Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEL SITO DI DISCARICA IN C.DA BARONIA DI PARTINICO EX ART. 242 DLGS. 152/2006	1.00	19916,990000	1.931,70	10,00%
Dati generali:					
Tipologia		Documento		CIG	
Contratto: -					
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura					
IVA	Impon/Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità		
10,00%	19.916,99	1.931,70	Scissione dei pagamenti		

Visto l'art.54 del TUEELL;

Visto il Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 art. 163 che testualmente recita " Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Visto l'art. 184 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la determina sindacale n° 32/2015;

Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

1. Per quanto sopra descritto e qui di seguito si intende integralmente riportato;
2. **di liquidare** in acconto alla società Servizi Comunali Integrati RSU S.p.a, per le fatture sopra citate, in conto alle prestazioni rese, a valere sulle retribuzioni al netto spettanti ai lavoratori, relative alla mensilità di **Agosto e Settembre 2015**, per un importo complessivo pari a € **29.910,10** di cui € 27.191,00, come da prospetti allegati alla presente determinazione, direttamente al personale ATO PA01 S.p.A. (operatori ecologici) assegnato al cantiere di Capaci, e di cui € 2.719,10 all'Erario corrispondente all'I.V.A., in relazione alla scissione di pagamento. Resta inteso che i lavoratori stessi dovranno rilasciare ricevuta liberatoria dei pagamenti percepiti, in quanto quietanzanti;
3. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di procedere;
4. da mandato all' ufficio Segreteria Generale di trasmettere il presente atto anche al responsabile dell'Ufficio Affari Generali quale responsabile del sito istituzionale e dell' accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on line sul sito dell' amministrazione trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di GM n. 9 del 30.01.2015

Il Funzionario Responsabile Area III
Geom. Rocco Virga

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

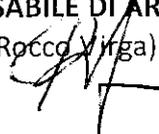
DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Funzionario Responsabile Area III
Geom. Rocco Virga

IL RESPONSABILE DI AREA

(Geom. Rocco Virga)

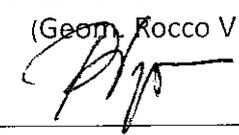


Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal
Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA

(Geom. Rocco Virga)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Antonella Spataro)
