

Città di Randazzo

VIII E IX SETTORE

LL.PP. e Servizi Tecnici – Urbanistica – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N.17 DEL 31.03.14

OGGETTO: Progetto manutenzione e gestione del depuratore generale di contrada Ciarambella, contrada S. Elia e impianto di sollevamento di via Caporale Castiglione. Pagamento stipendi degli operai, saldo di novembre, dicembre, tredicesima, ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto. Ditta: envi.se.p s.r.l. zona industriale, traversa I prima strada sn. 95121 – Catania.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Premesso che questo Comune è dotato di due impianti di depurazione, in c/da S. Elia ed in c/da Ciarambella, e di un impianto di sollevamento per i reflui in via Caporale Castiglione;
- Che l'Amministrazione comunale, con delibera di G.M. n. 129 del 18/07/2013 ha assegnato al del Capo Settore VIII e IX la somma di € 39.900,00 per la gestione di mesi due degli impianti;
- Che con Determina del Capo Settore VIII e IX n. 87 del 19.07.2013, è stato approvato il progetto redatto dal p. e. Giuseppe Proietto Pitinzano per l'affidamento del servizio di gestione per mesi due dei depuratori;
- Che la sopracitata somma trova esatta imputazione al cap. n. 5610 del bilancio comunale, giusta Determina del Capo Settore VIII e IX n. 87 del 19.07.2013;
- Che la relativa gara, espletata ai sensi dell'art. 125 commi 10 e 11 del D.L.vo n. 163/2006, è stata aggiudicata alla ditta ENVI.SE.P s.r.l via Zona Industriale traversa I prima strada s.n. Catania, con il ribasso del 28,36% per l'importo netto di € 24.389,90 oltre € 1.191,77 per oneri di sicurezza ed I.V.A. al 10%;
- Che in data 31.07.2013 è stata consegnata la gestione di che trattasi;
- Che con delibera di G. M. n. 163 del 17/09/2013 si è provveduto ad assegnare la somma di €6.852,67 per la redazione di una perizia di variante e suppletiva;
- Che con Determina del Capo Settore VIII e IX n. 108 del 23/09/2013 si è provveduto ad impegnare la sopradetta somma;
- Che con Determina del Capo Settore VIII e IX n. 109 del 30/09/2013 si è provveduto ad approvare la sopradetta perizia di Variante e suppletiva;
- Che al fine di realizzare i lavori previsti nella perizia di cui sopra il Capo Settore VIII e IX ha prorogato i lavori per ulteriori mesi due;
- Vista la delibera di G.M. n. 170 del 26/09/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare la somma occorrente per la proroga di mesi due pari ad euro 26.000,00;
- Che detta somma è stata regolarmente impegnata con la determina del Capo Settore VIII e IX n. 140 del 24/12/2013;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 90 del 29/11/2013 con la quale il Sindaco ordinava all'Impresa INVESEP di proseguire la gestione, per il mese di dicembre 2013, con il ribasso e le prescrizioni del contratto principale;
- Vista la delibera di G.M. n. 275 del 31/12/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare la somma occorrente di euro 12.600,00, successivamente impegnata con determina del Capo Settore VIII e IX n. 170 del 31/12/2013;
- Vista la nota prot. n. 740 del 15/01/2014 del Sindacato Conf.S.A.L. con la quale si lamenta il mancato pagamento degli stipendi degli operai relativamente ai mesi di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima, anno 2013;
- Vista la nota Prot. 1028 Del 20/01/2014 del Capo Settore VIII e IX con la quale invita l'impresa ad adempiere a quanto richiesto dal Sindacato e comunica che, ove la ditta non ottemperasse in merito, si procederà al pagamento direttamente con le modalità previste nell'art. 13 del capitolato Speciale d'Appalto;
- Vista la nota prot. n. 01550 del 28/01/2014, della ditta ENVISEP, con la quale accetta che il Comune di Randazzo provveda al pagamento diretto dei lavoratori impiegati presso gli impianti di depurazione con il contratto in itinere, delle mensilità ottobre, novembre, dicembre, tredicesima anno 2013;
- Visto il IV certificato di pagamento, redatto dal D.L. P.E. Proietto Pitinzano Giuseppe, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti al IV SAL ammontano ad € 14.894,00 compreso IVA al 10%;
- Vista la fattura n. V00354 del 31/12/2014 prodotta dall'impresa ENVISEP di € 14.894,00 IVA al 10% compresa;
- Vista la determina del Capo Settore VIII e IX n. 7 del 13/02/2014 con la quale si procedeva all'impegno della spesa per il pagamento degli stipendi;
- Visto l'atto di liquidazione n. 17 del 17/02/2014 con la quale si provvedeva a liquidare le sopradette somme;

- Che successivamente con nota prot. 4391 del 11/03/2014 la ditta fa presente che nel frattempo aveva pagato il mese di ottobre ed un acconto per il mese di Novembre per cui restano da dare le seguenti somme:
- Manitta Giuseppe – IBAN IT 40 O 08954 84165 005000064975 € 3.055,00
- Arcidiacono Luigi - IBAN IT 11 T 02008 84160 000300143839 € 2.171,00
- Pillera Giuseppe - IBAN IT 47 J 08954 84165 005000064780 € 1.562,50
- Che per le motivazioni sopraesposte si rende necessario annullare al Determina Dirigenziale n. 7 del 13/02/2014 e l'atto di liquidazione n. 17 del 17/02/2014 rimodulandolo secondo le somme indicate nella nota prot. 4391 del 11/03/2014;
- Visto l'art. 13 del capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto il contratto d'appalto;
- Considerato che ai sensi della normativa vigente si deve procedere al pagamento di quanto sopra al netto degli oneri previdenziali;
- Visto il provvedimento Sindacale con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;
- Visto il vigente regolamento dei contratti;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Annullare la Determina del Capo Settore VIII e IX n. 7 del 13/02/2014.
2. Annullare l'atto di liquidazione n. 17 del 17/02/2014 e rimodularlo secondo le somme indicate nella nota prot. 4391 del 11/03/2014 ammontanti a complessive 6.788,50;
3. Di prendere atto che la ditta ENVISEP non ha potuto procedere al pagamento delle mensilità di novembre escluso l'anticipo, dicembre, tredicesima anno 2013 così come attestato dalla stessa impresa con nota prot. 4391 del 11/03/2014;
4. Detrarre, dalla fattura n. V00354 del 31/12/2013, la somma complessiva di € 6.788,50 per provvedere al pagamento degli stipendi al netto degli oneri previdenziali.
5. Di procedere al pagamento degli oneri relativi al saldo del mese di novembre, dicembre, tredicesima anno 2013, al netto degli oneri previdenziali, così come attestato dall'impresa ENVISEP con la nota prot. 4391 del 11/03/2014, secondo il nuovo prospetto:
 - b) Manitta Giuseppe – IBAN IT 40 O 08954 84165 005000064975 € 3.055,00
 - c) Arcidiacono Luigi - IBAN IT 11 T 02008 84160 000300143839 € 2.171,00
 - d) Pillera Giuseppe - IBAN IT 47 J 08954 84165 005000064780 € 1.562,50
6. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per quanto di competenza.
7. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.
8. Dare atto che la restante somma di € 8.105,50 comprensiva della quota parte dell'IVA sarà liquidata all'impresa in una fase successiva e previa verifica della regolarità del pagamento degli oneri previdenziali.



IL CAPO SETTORE VIII E IX
(Arch. Aldo Meli)

[Handwritten signature]

SERVIZIO FINANZIARIO ATTESTAZIONE

1. Visto la riportata determina n. del _____ emessa dal Capo Settore VII e IX;
2. Riscontrata la regolarità della documentazione e relativa copertura finanziaria;
3. Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
4. ALL' INTERVENTO IMPUTANDO LA SOMMA DI € 6.788,50 AI CODICE MECCANOGRAFICO ,SI PRENOTA L'IMPEGNO N° 337 PER COMPLESSIVE € 6.788,50, SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

RANDAZZO 03/04/2014

Il Responsabile Servizio Finanziario

[Handwritten signature]