



Città di Randazzo

VIII E IX SETTORE

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 25 DEL 01.01.14

Ditta: ENVI. SE.P s.r.l. Zona Industriale, Traversa I prima strada sn. 95121 – Catania.

Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione per mesi due (agosto – settembre 2013) impianti di depurazione contrada S.Elia, contrada Ciarambella e impianto di sollevamento di via Caporale Castiglione. Pagamento stipendi operai, saldo di novembre, dicembre, tredicesima 2013.

CIG: ZAE0AD4B1B.

- 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 ENVI SE.P, 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
- Vista la determina del Capo Settore n. 17 del 31/03/2014 con la quale si è provveduto annullare al determina del Capo Settore VIII e IX n. 7 del 13/02/2014 e l'atto di liquidazione n. 17 del 17/02/2014;
- Che per detta spesa era stato assunto regolare impegno ai sensi dell'art. 27 del D.L. vo n. 77/95 al codice meccanografico sopraccitato;
- Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione degli stipendi maturati al 31/01/2012 ai lavoratori assunti presso gli impianti di depurazione;

LIQUIDA

1. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato Speciale d'Appalto lo stipendio delle mensilità saldo di novembre, dicembre, tredicesima anno 2013, al netto degli oneri assicurativi, ai lavoratori impiegati presso gli impianti di depurazione con i seguenti importi e codici IBAN:
2. Manitta Giuseppe – IBAN IT 40 O 08954 84165 005000064975 € 3.055,00
3. Arcidiacono Luigi - IBAN IT 11 T 02008 84160 000300143839 € 2.171,00
4. Pillera Giuseppe - IBAN IT 47 J 08954 84165 005000064780 € 1.562,50
5. Il presente atto è trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Direttore dei Lavori
P.E. Giuseppe Proietto Pitinzano



Il Capo Settore VIII e IX
arch. Aldo Meli

SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
- **Riscontrata** la regolarità della documentazione trasmessa dal responsabile dell'Ufficio Tecnico VIII S.O. LL. PP. e Servizi Tecnici;
- Ritenuto di dover dare corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 29 del D.L. vo 77/95 della somma di € 6.788,50, imputandola al cap. 5610 del bilancio *2013*.....;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; *imp. 337*
- **SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

ADDI *04/04/2014*

*Mandato K. 653
del 04-04-2014*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO