



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 8529 del 14/07/2023

Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO/Catenanuova.
Pagamenti arretrati dipendenti Proietto e Vinci per adeguamento tabelle retributivi.
- CIG: 8628821858 -

DETERMINAZIONE nr. 185 del 30 giugno 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 52 del 29.09.2021 ss.mm.ii.)

Premesso che in data 01.10.2021, Rep. 1930, è stato stipulato il contratto di appalto, regolante i patti e le condizioni tra l'ente appaltante e la ditta "General Montaggi - Soc. Coop.", con sede in Catenanuova (EN), affidataria del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova per il periodo dal 05.06.2021 a tutto il 04.06.2022;

Che con determina nr. 210 del 02.12.2022 è stata concessa la proroga per ulteriori mesi sei e cioè dal 05.12.2022 a tutto il 04.06.2023;

Che per espressa volontà dell'Amministrazione comunale (nota prot. nr. 6447 del 03.06.2021) la competente "S.R.R. - EN - ATO 6" ha preso atto della volontà del Comune al riconoscimento dell'aumento del livello retributivo del sig. Proietto Antonio dal "4.B" al "4.A" rimandando la copertura finanziaria a carico del Comune (nota prot. nr. 1734 del 22.06.2021);

Che per successiva espressa volontà dell'Amministrazione comunale (nota prot. nr. 2760 del 17.03.2022) la competente "S.R.R. - EN - ATO 6" ha espresso nulla/osta all'aumento del livello retributivo dal "3°" al "4°" del sig. Vinci Vincenzo rimandando la relativa copertura finanziaria a carico del Comune (nota prot. nr. 599 del 18.03.2022);

Preso atto che la ditta affidataria del servizio ha comunicato gli importi necessari per far fronte all'adeguamento degli stipendi annui, come sotto riportati:

- sig. Proietto Antonio €. 1.268,98 (nota prot. nr. 229/VD/2021);
- sig. Vinci Vincenzo €. 2.626,20 (nota prot. nr. 73/VD/2022);

Ritenuto che esiste ampia copertura finanziaria di cui alla determinazione nr. 210 del 02.12.2022;

Considerato che la ditta "General Montaggi - Soc. Coop.", ha fatto pervenire fattura nr. 165 del 28.06.2023, assunta al prot. nr. 7605 del 28.06.2023 relativa all'adeguamento degli stipendi dei sigg. sopra citati, a saldo per periodi di riconoscimento nei nuovi inquadramenti tabellari;

Visto il DURC on line, reso in forma regolare nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali;

Vista la certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate, resa ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. nr. 602/73;

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 - "Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.";

Visto il D. Lgs. nr. 152/2006;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della sopra citata fattura in favore della ditta esecutrice del servizio;

D E T E R M I N A

1. Dare mandato al Responsabile del Settore Economico/Finanziario di procedere al pagamento dell'allegata fattura nr. 165 del 28.06.2023, assunta al prot. nr. 7605 del 28.06.2023, del complessivo importo di €. 5.064,40 (IVA compresa e R.A. applicato), nei confronti della ditta "General Montaggi - Soc. Coop." con sede in Catenanuova (EN), a saldo per i riconoscimenti nei nuovi inquadramenti tabellari, come in premessa riportati, così distinti:

- sig. Proietto Antonio €. 2.326,48 (dal 01.08.21 al 31.05.23),
- sig. Vinci Vincenzo €. 2.626,20 (dal 01.06.22 al 31.05.23);

2. E' fatto obbligo all'Ufficio Economico/Finanziario, prima di effettuare il pagamento, di ottemperare a quanto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze nr. 40/2008 (G.U. del 14.03.08) recante modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss. mm. ed ii.;
3. Dare atto che la successiva rata di pagamento mensile nei confronti della ditta esecutrice del servizio subirà un aumento dovuto al riconoscimento dei livelli retributivi per i lavoratori di cui al dispositivo nr. 1);
4. Dare atto che l'importo di cui alla sopra citata fattura trova copertura finanziaria sul Cod. 09.01-1.04 - Cap. 1110/1 (Imp. 334/2022) del redigente bilancio 2023, giusta determinazioni nr. 210 del 02.12.2022;
5. Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il relativo mandato di pagamento, ai sensi del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. ed al Responsabile del Settore AA.GG. per la relativa pubblicizzazione del presente provvedimento.

Il Resp.le del Settore Tecnico

(arch. Vito Palazzolo)



UFFICIO ECONOMICO /FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D.Lgs. nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile procedendo al pagamento della fattura nr. 165 del 28.06.2023, assunta al prot. nr. 7605 del 28.06.2023, nei confronti della ditta "General Montaggi – Soc. Coop." con sede in Catenanuova (EN), dovuta per il riconoscimento e l'adeguamenti delle retribuzioni mensili per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova, mediante prelevamento di cui al Cod. 09.01-1.04 – Cap. 1110/1 (Imp. 334/2022) del redigente bilancio 2023.

Il Resp.le del Settore Finanziario

(dott. Filippo Ensabella)