



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

N.32 del 24 Febbraio 2020

REGISTRO GENERALE

N. 79 del 16/03/2020

Oggetto: Liquidazione della somma disponibile agli operatori ecologici e autisti già dipendenti della ditta E-LOG SRL per retribuzioni arretrate di Aprile 2019 e TFR non corrisposte dalla ditta in attuazione dell'art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti D.Lgs. N. 50/2016 –

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI
(Ing. Giuseppa Castiglia)

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA - LL.PP.
- SERVIZI MANUTENTIVI
Ing. Giuseppa Castiglia

Premesso:

Che con Determinazione Sindacale n.09 del 20.05.2019 alla sottoscritta ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – LL.PP. – Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri, con attribuzione di P.O;

Che in data 23.03.2015, Rep. 3/2015, è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Collesano, Gratteri e Isnello, la Convenzione dell'ARO C.I.G Madonie”;

Che nella Convenzione dell'ARO CIG Madonie Rep. n. 03/2015 è previsto che *“Restano di esclusiva pertinenza dei singoli Comuni associati dell'ARO CIG Madonie le competenze relative pagamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento);*

Che a seguito di procedura di gara espletata presso l'UREGA di Palermo, il servizio di igiene era stato affidato per anni 3 alla ditta E-LOG s.r.l., con sede a Rossano (CS), P. IVA 03061190785;

Che in data 18/12/2017 era stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto, Repertorio n. 04 registrato a Termini Imerese, Serie: 1T Numero 15 in data 02/01/2018 tra i Comuni dell'ARO CIG Madonie e la ditta E-LOG srl di Corigliano-Rossano (CS), per l'importo contrattuale di € 2.225.087,79 (€ 1.010.104,27 Collesano; € 697.033,35 Isnello; € 517.950,21 Gratteri) oltre IVA.;

Che con verbale del 01/02/2018 era stato dato avvio al servizio di igiene urbana dalla ditta E-LOG srl nel territorio dell'A.R.O. C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri;

Che in data 21/01/2019, prot. 8726, la Prefettura di Cosenza ha adottato *l'interdittiva antimafia* nei confronti della ditta E-LOG srl con sede in Corigliano-Rossano (CS);

Che con Decreto del 21/02/2019, prot. 0026846, la Prefettura di Cosenza ha nominato i Commissari Prefettizi per la straordinaria e temporanea gestione della Società E-LOG srl con sede in Corigliano-Rossano (CS);

Che per le motivazioni di cui sopra e come previsto dal D.Lgs. 50/2016, l'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri con determinazione n. 5/19 ARO del 08.02.2019- utc Gratteri n. 18/2019 ha provveduto a recedere il contratto Rep. n.4/2017 del 18/12/2017 con la ditta E-LOG srl;

Che si è provveduto ad attivare le procedure di sostituzione ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, commi 1 e 2 ss.mm.ii. e, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs. 159/2011, allo scorrimento della graduatoria di gara espletata dall'UREGA di Palermo per l'affidamento del servizio in oggetto dal 01/05/2019 al fino al 31/01/2021 ;

Che, per scorrimento graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione n. 290 del 09/04/2019 è stato affidato dal 01/05/2019 al 31/01/2021 alla ditta PROGITEC s.r.l., con sede in Castel di Judica (CT) P.I. 01650680893 il *“ Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “ ARO C.I.G. Madonie “dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri ”-*

Che, la ditta E-LOG ha svolto il servizio di che trattasi fino al 30/04/2019;

Tutto quanto premesso;

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto e il certificato di pagamento, relativi al servizio reso nel mese di Aprile 2019 dalla ditta E-LOG srl;
- la fattura n. 67/002 del 02/07/2019, della ditta E-LOG srl in gestione commissariale, dell'importo di € **14.315,56** oltre IVA al 10%, per un totale di € 15.747,12 – Prot. 3389 del 05/07/2019, per il servizio reso nel mese di Aprile 2019;
- il decreto prot. 0070359 del 12/07/2019 con la quale la Prefettura di Cosenza ha sospeso il provvedimento n. 26846 del 21/02/2019 che così dispone: *“ tutti rapporti attivi e passivi relativi ai quattro contratti (tra cui il contratto dei tre comuni dell'ARO CIG Madonie) nei quali è subentrata l'amministrazione straordinaria..... conseguenti alle attività svolte nell'ambito della vigenza del decreto n. 26846 del 21/02/2019, rimangono in capo alla società E-LOG srl con sede a Corigliano Rossano (CS);*

Preso atto che con nota fatta pervenire all'Ufficio Comune ARO, l'Avvocato Luca Di Leonardo ha denunciato la mancata corresponsione della retribuzione del mese di Aprile 2019 e del Trattamento di fine

Rapporto dei lavoratori ex dipendenti della ditta E-LOG, dallo stesso assistiti, invitando i Comuni a procedere al pagamento delle spettanze arretrate ai sensi dell'art. 30 c. 6 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016;

Vista la nota prot. 501 del 24/07/2019 della CGIL di Termini Imerese con la quale viene richiesto ai Sindaci dei tre Comuni dell'ARO CIG Madonie di farsi carico di tutti gli emolumenti retributivi maturati e non corrisposti ai lavoratori impegnati nel servizio di igiene urbana nel territorio di competenza dell'ARO durante la gestione della ditta E-LOG srl.

Vista la nota prot. 7426 del 31/07/2019 con la quale l'Ufficio Comune ARO ha provveduto a diffidare la ditta a procedere urgentemente al pagamento della retribuzione e del TFR maturati ai dipendenti, con l'avvertimento che i Comuni dell'ARO CIG Madonie vi avessero provveduto direttamente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza della ditta con decurtazione dell'importo dalle fatture rispettivamente emesse.

Vista la nota prot. 170/2019 del 08/08/2019 della E-LOG srl, in risposta alla superiore diffida, con la quale autorizzava i Comuni dell'ARO CIG Madonie ad attivare la procedura prevista dall'ex art. 30 D.Lgs. 50/2016 a tutela degli ex dipendenti E-LOG srl di Collesano, Isnello e Gratteri, trasmettendo in allegato le buste paga di Aprile 2019, TFR e i prospetti riepilogativi.

Dato atto:

- **Che** la ditta E-LOG srl ha trasmesso l'elenco dei lavoratori del cantiere di Collesano con i seguenti nominativi:
Cirincione Fedele, Porcello Domenico, Zito Calogero e che l'importo delle loro spettanze al netto di contributi, mensilità aprile 2019 e TFR, ammonta ad **€.13.307,43**
- **Che** nei tre Comuni svolge attività lavorativa continua anche un Autista Intercomunale che viene impiegato a ore (*in tutto 40 ore settimanali*) nei singoli Comuni secondo la percentuale di carico determinata in base al numero degli abitanti che per il 2019 è stata calcolata come segue:
 - *Collesano 62,59% -per ore 25 circa*
 - *Isnello 22,9- per ore 9 circa*
 - *Gratteri 14,42% - per ore 6 circa*
- **Che** nei tre Comuni hanno svolto a turno attività lavorativa come Autista Intercomunale i *Sigg. Giorgi Salvatore, Scaffidi Muta Domenico e Vacca Giuseppe*.

Accertato che le spettanze dovute ai dipendenti addetti al servizio di igiene nel Comune di Gratteri (**€.13.307,43**) e all'Autista Intercomunale (per il 14,42% - **€.723,61**) relative alle mensilità di Aprile 2019 e TFR, come da buste paga trasmesse dalla stessa ditta E-LOG srl, e come determinate dal RUP per l'Autista Intercomunale, ammontano ad **€. 14.031,04**;

Dato atto che a seguito di decreti ingiuntivi esecutivi sono stati notificati a questo Comune diversi atti di pignoramento e che, alla luce di quanto comunicato e trasmesso dalla Ditta E-LOG in data 17.02.2020 con pec prot. 886, circa lo svincolo di somme pignorate (creditori Braccioforte Giovanni e Sposato-Tempesta-Tocci) risultano ancora pendenti i seguenti atti:

- *Tribunale di Castrovillari – Sez. Esecuzione Mobiliari:
Atto di Pignoramento Presso Terzi - Decreto Ingiuntivo n. 255/2019, R.G. Lav. N. 2448- emesso in data 01.09.2019 – Tribunale Civile di Termini Imerese – nell'interesse di Brusce mi Francesco-
Credito: €5.270,29.*
- *Tribunale di Castrovillari – Sez. Esecuzione Mobiliari.
Atto di Pignoramento Presso Terzi - Decreto Ingiuntivo n. 254/2019, R.G. Lav. N. 2446/2019 - emesso in data 01.09.2019 – Tribunale Civile di Termini Imerese – nell'interesse di Di Mariano Domenico. Credito: €3.359,77.*

Dato atto che alla luce di quanto sopra detto questo Comune ha l'obbligo di custodire le somme pignorate nei limiti dell'importo del credito aumentato della metà $(5.270,99+3.359,77)*1,5$, e pertanto per complessivi **€.12.945,08**;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la questo Comune può liquidare la somma disponibile di **€.1.370,48** come da prospetto allegato A);

Richiamato a tal fine l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. che, prevede un intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;

Ritenuto:

- **Che** l'agire amministrativo deve conformarsi a principi legali e deve essere osservante degli stessi;
- **Che** alla luce dell'analisi della intera vicenda le somme che vanno ad erogarsi in favore dei lavoratori attengono alla liquidazione di somme dovute per attività espletate alla Ditta E-LOG srl per la fattura n. 67/002-2019 ammontanti in disponibilità a €. 1.370,48 secondo il prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente;

Vista la legge 07.08.1990 n° 241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n° 10;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visto il D. Lgs. N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. **Di liquidare** la somma disponibile di €. **€.1.370,48**, per parziale liquidazione delle mensilità di aprile 2019 arretrati e TFR a favore dei lavoratori del cantiere di Gratteri – (*Sigg.ri: Cirincione Fedele, Porcello Domenico, Zito Calogero*) e all'Autista Intercomunale (*Sigg Giorgi Salvatore, Scaffidi Muta Domenico e Vacca Salvatore*) per la quota parte di questo Comune - al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, mediante bonifico bancario sui conti correnti indicati secondo la Tabella B.
2. **Dare atto** che il predetto importo di € 1.370,48 trova copertura finanziaria a carico del Bilancio Comunale 2019/2021 Esercizio 2019 - al Cap. 1285- Impegno n.06/2019.
3. **Di trasmettere** il presente atto all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di accreditamento e di contabilità.
4. **Pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale del Comune: "Amministrazione Trasparente" – unitamente al solo allegato A) - alla sezione *provvedimenti*.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Gratteri li 24.02.2020

La Responsabile Area Tecnica

Ing. Giuseppa Castiglia



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : _____

Gratteri, li 05.03.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Guzzio

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale, **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente nel sito internet del Comune di Gratteri www.comune.gratteri.pa.it per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

16/3/2020

Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

ARO – CIG MADONIE

ATTIVITA' NEL COMUNE DI GRATTERI

A) LAVORATORI DITTA E-LOG SRL in servizio specificatamente presso il Comune di Gratteri

COGNOME - NOME	TFR	BUSTA APRILE 2019	TOTALE SPETTANTE
CIRINCIONE Fedele	1.686,93	2.712,66	4.399,59
PORCELLO Domenico	1.784,47	2.770,21	4.554,68
Zito Calogero	1.689,10	2.664,06	4.353,16
TOTALI SPETTANTI A)	5.160,50	8.146,93	13.307,43

B) AUTISTA INTERCOMUNALE (Calcolo come da prospetto trasmesso dal Rup)

COGNOME - NOME	TFR	BUSTA APRILE 2019	TOTALE SPETTANTE
Giorgi Salvatore	85,81	159,78	245,59
Scaffidi Muta Domenico	85,79	162,10	247,89
Vacca Giuseppe	85,92	144,21	230,13
TOTALI SPETTANTI B)	257,52	466,09	723,61

TOTALE SPETTANTE A + B = € 14.031,04

IMPORTO DA RIPARTIRE DISPONIBILE:

IMPORTO FATTURA 67/19 AL NETTO di IVA euro **14.315,56**

Atto di pignoramento " Di Mariano Domenico"- euro 3.359,77*1,5 euro 5.039,65

Atto di pignoramento " Brusce mi Francesco" - euro 5.270,29*1,5 euro 7.905,43

euro 12.945,08 **12.945,08**

RESTANO euro 1.370,48

CALCOLO RIPARTO DELLA SOMMA DISPONIBILE: € 1.370,48

COGNOME - NOME	PERCENTUALE SPETTANTE SUL TOTALE SPETTANTE DI € 14.031,04	NETTO DA PAGARE SU SOMMA DISPONIBILE € 1.370,48
Cirincione Fedele	$14.031,04 : 100 = 4.399,59 : X = 31,36\%$	429,78
Porcello Domenico	$14.031,04 : 100 = 4.554,68 : X = 32,46\%$	444,87
Zito Calogero	$14.031,04 : 100 = 4.353,16 : X = 31,02\%$	425,12
Autisti Intercomunali		
Giorgi Salvatore	$14.031,04 : 100 = 245,59 : X = 1,75\%$	23,98
Scaffidi Muta Domenico	$14.031,04 : 100 = 247,89 : X = 1,77\%$	24,25
Vacca Giuseppe	$14.031,04 : 100 = 230,13 : X = 1,64\%$	22,48
TOTALE NETTO A PAGARE		1.370,48