



COMUNE di CETRARO

(Provincia di Cosenza)

Reg. Settore N. 09

Del 26.03.2024

Reg. Generale N. 86

Del 26.03.2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA I[^] – AA.GG.

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2022/2023-2023/2024 DI CUI AL CONTRATTO REP. N.03/2023: - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL'AFFIDATARIO DEL CONTRATTO REP. N. 03 DEL 27.02.2023 AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 50/2016.

In data odierna, in Cetraro (CS), presso la Sede Comunale, la sottoscritta Dott.ssa Daniela Servello in qualità di Responsabile dell'Area I^o - AA.GG. -, in forza del Decreto Sindacale n. 22 del 02/11/2020 ,

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 'Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali', a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 02 del 05.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano di Riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 09/08/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 31 del 09.08.2023 con cui è stato approvato il Programma Triennale degli acquisti di beni e di servizi 2023/2025, esecutiva a norma di legge e previsto, l'acquisizione del servizio di "Trasporto scolastico";

PRESO ATTO della Det. Reg. Gen. n. 197 del 13/09/2022 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. B) della Legge 120/2020, in favore della ditta Acampora Group Srls – P.IVA 05234160652, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola Primaria e secondaria di secondo grado per gli aa.ss. 2022/2023-2023/2024;

Considerato che:

- l'importo della fattura mensile per lo svolgimento a pieno regime del servizio di trasporto scolastico da corrispondere alla ditta Acampora Group Srls – P.IVA 05234160652 ammonta complessivamente ad € 10.020,42 Iva esclusa;
- Con nota prot. n. 2147 del 29.02.2024, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto e per effetto di una riduzione del servizio svolto per i mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio,

è stato richiesto alla ditta Acampora Group Srls, di emettere fattura per l'importo complessivo pari ad € 5.845,26 IVA esclusa;

ATTESO che la ditta Acampora Group Srls – P.IVA 05234160652 vanta un credito presso il Comune di Cetraro pari ad Euro 5.845,26 IVA esclusa per effetto delle competenze maturate a seguito dello svolgimento del servizio di cui trattasi relativamente al mese di febbraio e per il quale è stata emessa la fattura e la nota di credito di seguito indicate:

- fattura n. 16 del 18.03.2024 per un imponibile pari ad Euro 10.020,42
- nota di credito nr. 1 del 19/03/2024 per un imponibile pari ad Euro 4.175,16

CONSIDERATO che è pervenuta nota pec del 12 marzo 2024 acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 2614 del 13.03.2024, inoltrata dalla CGIL che, per nome e per conto di dipendenti della Acampora Group Srls, segnalava un ritardo nell'erogazione delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2024;

DATO ATTO che giusta previsione dell'art. 5 del D.P.R. 207/2010, applicabile per tempo al vigente contratto de quo, come ripreso dall'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 Acampora Group Srls – P.IVA 05234160652, con nota prot. n. 2789 del 18.03.2024, è stata invitata a regolarizzare le inadempienze in materia di retribuzione del personale dipendente entro il termine massimo di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della suddetta nota, dandone contestualmente contezza alla stazione appaltante o in alternativa, entro il medesimo termine, a contestare formalmente la fondatezza della richiesta;

CONSIDERATO che la Acampora Group Srls – P.IVA 05234160652 con nota pec del 19 marzo 2024 ha chiesto alla stazione appaltante di procedere al pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio 2024, trasmettendo nel contempo i cedolini stipendiali relativi alle spettanze non corrisposte (elenco allegato 1 - dipendenti in elenco dal n. 1 al n. 6);

RICHIAMATO

- l'art. 5 del Regolamento sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 rubricato "Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore (che ha sostituito l'art. 13 D.M. LL PP n. 145/2000)";
- l'art. 30, comma 6, del nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs 50/2016 che così dispone: "In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore, inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105;

VERIFICATA la regolarità contributiva DURC numero Prot. INAIL _41927864 con scadenza validità 04.05.2024 da cui risulta regolare;

RITENUTO

- sia doveroso per l'Ente intervenire, esercitando il potere sostitutivo, previsto dai succitati disposti regolamentari e legislativi, nel pagamento delle retribuzioni del mese di gennaio e febbraio 2024, rivestendo la questione carattere prettamente sociale;
- che il diritto alla retribuzione non può essere ulteriormente compresso per effetto di attivazioni di ulteriori procedure e che allo stato le somme come rinvenienti nel prospetto allegato trovano copertura in servizi erogati;
- di doversi liquidare le somme necessarie al pagamento delle retribuzioni nette del mese di gennaio e febbraio 2024, spettanti ai lavoratori, pari complessivamente ad Euro 10.968,00, a storno totale dell'importo dovuto per il mese di febbraio, come da fattura n. 16 del 18.03.2024 detratta dalla nota di credito n.1 del 19.03.2024, pari complessivamente ad Euro 5.845,26 Iva Esclusa;

VISTI gli articoli 182 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 'Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali', a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Cetraro (CS), in cui sono disciplinate le modalità con le quali i Responsabili dei Servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107-169 e 183 c. 9 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VERIFICATA - in relazione al presente provvedimento - l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;

VERIFICATA la piena regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per i Controlli Interni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 18/03/2013;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che stabilisce le funzioni e i compiti degli organi gestionali;

ACCERTATA la conformità allo Statuto e ai regolamenti in vigore;

D E T E R M I N A

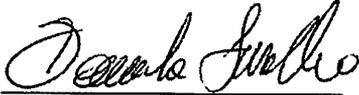
per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

1. **Di attivare** l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 5 del Regolamento sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010, rubricato "Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore", applicabile per tempo al contratto de quo.;
2. **Di dare atto che:**
 - le competenze stipendiali da corrispondere in favore dei dipendenti della Acampora Group Srls – P.IVA 05234160652 per il mese gennaio e febbraio 2024 ammontano complessivamente ad Euro 10.968,00;
 - la spesa complessiva di Euro 10.968,00 farà carico sull'impegno assunto con la propria precedente determinazione dirigenziale n. 197 del 13.09.2022 sul cap. 666 UEB 118.0406103 "per l' esecuzione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado " del Bilancio 2024;
 - la fattura n. 16 del 13.03.2024 stornata dalla nota di credito n. 1 del 19.03.2024 ammonta complessivamente ad € 5.845,26 IVA esclusa;
3. **Di corrispondere**, in favore dei dipendenti della Acampora Group Srls – P.IVA 05234160652 di cui all'allegato elenco, impegnati, nel Servizio di trasporto scolastico, le competenze stipendiali di cui sopra, a storno della fattura per il servizio svolto dalla ditta Acampora group Srls nel mese di febbraio 2024 pari all'importo complessivo di € 5.845,26 IVA ESCLUSA, per come di seguito indicato:
 - Retribuzione netta gennaio 2024 ammontante complessivamente ad **€ 4.308,00**;
 - Retribuzione netta febbraio 2024 a titolo di acconto ammontante complessivamente ad **€ 1.537,26**, a storno dell'importo residuo della fattura n. 16 del 18.303.2024;
4. **Di dare atto che:**
 - le competenze stipendiali residue relative al mese di febbraio 2024 da corrispondere in favore dei dipendenti della Acampora Group Srls – P.IVA 05234160652 ammontano complessivamente ad € 5.122,74;

- che l'importo sopra indicato è stato impegnato con propria determinazione n. 197 del 13.09.2022, impegno relativo al bilancio di previsione annualità 2024;
- che tutta la documentazione citata ed allegata alla presente è sottratta alla pubblicazione per tutela della privacy;
5. **DI PRENDERE ATTO** della regolarità contributiva DURC rilasciata con Prot. INAIL n. _41927864 con scadenza 04.05.2024;
 6. **DI VERSARE l' IVA pari ad euro 584,52 in favore dell'ERARIO** poiché trattasi di liquidazione soggetta allo "split payment" ai sensi dell'ex art. 17 ter DPR 633/72;
 7. **Di dare atto che** la presente Determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia, formalmente, parere tecnico;
 8. **DI DARE ATTO** altresì che con la sottoscrizione della presente determinazione, si assolve a quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni (in merito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa);
 9. **Di notificare** il presente provvedimento alla Acampora Group Srls – P.IVA 05234160652 ;
 10. **DI avvertire che**, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - *giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della legge n. 1034/1971 e ss.mm.;*
 - *straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.*
 1. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Segreteria, per l'inserimento dello stesso nel Registro Cronologico Generale di raccolta delle Determinazioni e per la sua successiva pubblicazione, depurato dei relativi dati sensibili e giudiziari, all'Albo Pretorio On-Line.



Il Responsabile dell'Area II^AA.GG


(Dott.ssa Daniela Servello)

OGGETTO : CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2022/2023-2023/2024 DI CUI AL CONTRATTO REP. N.03/2023: -INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL'AFFIDATARIO DEL CONTRATTO Rep. n. 03 del 27.02.2023 AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 50/2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 26.03.2024

Il Responsabile dell'area AA.GG.

Dott.ssa Daniela Servello

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la determinazione del responsabile del settore, reg.settore n. 09 del 26.03.2024 il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 26.03.2024

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Gabriella Scavella

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Intervento/Capitolo	UEB 118	Importo	Esercizio
666/0	0406103	€ 6.429,78	2024

Data 26.03.2024

Il Responsabile del servizio finanziari

Dott.ssa Gabriella Scavella

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.