

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica**N.113 DEL 13-07-2018**

Oggetto: PAGAMENTO DIRETTO DELLE RETRIBUZIONI GENNAIO/MAGGIO 2018 E NON CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DELLA DITTA CO.AR. SRL CANTIERE DI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO DI FUNTANA E SUSU E SISTEMAZIONE DELLO STRADELLO CHE DAL PARCO CONDUCE ALLA ZONA ARCHEOLOGICA DI SA BIDDÀ BECCIA - 684047173D

. IL Responsabile del Servizio atteso che con deliberazione n. 18 del 27.03.2018 il consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020

- PRESO ATTO che con Decreto Sindacale n. 7 del 01/07/2018 è stato conferito a Geom. Damu Emidio l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
- PREMESSO che con contratto n. 12 (registro scritture private) del 30/05/2017 si sono affidati alla ditta CO.AR. srl i lavori di completamento della valorizzazione del Parco Funtana e Susu e sistemazione del percorso che dal Parco conduce alla zona Archeologica di Sa Bidda Beccia;
- Visto il II SAL e relativo certificato di pagamento da cui risulta un credito a favore della ditta Co.Ar. srl di € 24.636,00 oltre all'I.V.A. di Legge;
- Considerato che in data 13/06/2018 è pervenuta a questo Ente, tramite PEC n. 2530 una nota dello studio Legale Associato Avv. Pacini Elvirella e Lobina Luciano con la quale si fa presente del mancato pagamento dal parte della ditta Co.Ar. srl delle spettanze ai lavoratori Podda Giuseppe, Onnis Davide e Onnis Stefano per i mesi da gennaio a maggio 2018;
- Vista la nota n. 2831 del 03/07/2018 con la quale la ditta Co.Ar. srl chiede al Comune di Nurallao il pagamento delle spettanze agli operai Onnis Stefano, Onnis Davide e Podda Giuseppe per complessivi € 12.871,00;
- Visto il verbale in data 11/07/2018 con il quale le parti (Comune di Nurallao, Filca Cisl, Ditta Co.Ar, i lavoratori assistiti dall'Avv. Lobina Luciano) concordano che il Comune di Nurallao riconosca il pagamento delle somme dovute dalla Co.Ar. srl agli operai come sopra generalizzati per complessivi € 12.871,00.

RILEVATO che - le spettanze dovute ai dipendenti addetti al cantiere di cui trattasi, relative alle mensilità da gennaio a maggio 2018, come da buste paga trasmesse che sono state confermate dai sindacati e dai lavoratori stessi, ammontano ad € 12.871,00

Visto l'art. 30 comma 6 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm. e ii. con il quale si stabilisce che “..in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale,....etc..

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 182/04/2016 e ss. mm. E ii. “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici”; VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO - di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del DLgs. n.267/2000;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap 3011 denominato “Le Stazioni del Lago” del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di approvare il II SAL e certificato di pagamento n. 2 allegato alla presente
- 2) di provvedere ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile nonché degli articoli 7 e 13 del DM LL PP n. 145/2000 così come sostituiti dagli art. 4 e 5 del Regolamento sui contratti pubblici approvato con DPR 207/2010 ed in ogni caso a termini dell'art. 30 del Codice degli Appalti, al pagamento delle retribuzioni arretrate dovuta per i mesi da gennaio a maggio 2018 il tutto come da buste paga prodotte a N. 3 dipendenti, impiegati sul cantiere “Le Stazioni del Lago”
- 3) di liquidare le somme relative alle competenze spettanti ai dipendenti come da relative buste paga trasmesse a questo Ente per i lavori di cui trattasi, imputando la spesa al cap. 3011 imp. 419
- 4) di precisare che ai lavoratori della Ditta Co.Ar. srl , alla data odierna, devono essere corrisposte le retribuzioni al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, di cui alle buste paga allegate
- 5) di dare atto che il pagamento venga effettuato per le somme corrispondenti agli importi netti risultanti dalle buste paga emesse ed insolute che si allegano alla presente, per un ammontare complessivo di € 12.871,00
- 6) di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta alcun riconoscimento nei confronti dei lavoratori circa un eventuale rapporto di lavoro con questo Ente;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO**

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 13/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 13-07-2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-07-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO