



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3624

del 12-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                            |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                   | 17380      | Art.                                                         | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.03.02.15.004) | Gest.         | COMPETENZA         |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                                                |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                               |            |                                                              |   | Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente |                                                   | nr.           | 253 del 11-11-2019 |
| numero 1598/2019 del 11-11-2019                                                                                                                                                            |            |                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |               |                    |
| Liquidazione stipendi, mese di ottobre 2019, del personale SIAFG4 s.r.l. ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016                                                                 |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                  |            |                                                              |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO      | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                                                   | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | PREVISIONE ASSESTATA                               | 8.500.000,00                                      | 11.130.289,57 |                    |
| Programma                                                                                                                                                                                  | 03         | Rifiuti                                                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 5.662.038,37                                      | 6.993.362,37  |                    |
| Titolo                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 48.391,00                                         | 48.391,00     |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                                      | 5.710.429,37                                      |               |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 2.789.570,63                                      | 4.088.536,20  |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                 | 15         | Contratti di servizio pubblico                               |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                 | 004        | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| SIPOE                                                                                                                                                                                      | 1030215004 |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                         | Libera     |                                                              |   |                                                    |                                                   | Fruttifero    | C.U.P.             |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 48.391,00 di cui QUARANTOTTOMILATRECENTONOVANTUNO/00 |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| Per : Liquidazione stipendi, mese di ottobre 2019, del personale SIAFG4 s.r.l. ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016                                                           |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |
| PRIMO ALLEGATO                                                                                                                                                                             |            |                                                              |   |                                                    |                                                   |               |                    |

|                                          |                                                                                                                                           |                                  |             |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 91)                   |                                                                                                                                           |                                  |             |          |
| S.I.A. FG/4 SRL                          |                                                                                                                                           | LOC. FORCONE CAFIERO SAN SAMUELE |             |          |
| Cod.Fis. 03032200713 / P.Iva 03032200713 |                                                                                                                                           | 71042 CERIGNOLA (FG)             |             |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                      | IMP. PARZIALE                    | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | Liquidazione stipendi, mese di ottobre 2019, del personale SIAFG4 s.r.l. ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 PRIMO ALLEGATO | 48.391,00                        |             | 1303     |
|                                          |                                                                                                                                           |                                  | 48.391,00   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | STIPENDI DIPENDENTI ( VEDI ALLEGATO MANDATO MULTIPLO)                                                                                     |                                  |             |          |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                            |                                  |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

---

Atto Reg. Gen. N. 1066

In data 11-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 253

In data 11-11-2019

---

OGGETTO: Liquidazione stipendi, mese di ottobre 2019, del personale SIAFG4 s.r.l. ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016

---

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di novembre, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE***

***AMBIENTE***

**Prencipe Arch. Michele**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso che:

con Contratto Rep. n. 1/2018 ed il relativo disciplinare, firmati in data 07/11/2018, tra il Comune di Cerignola, il Consorzio Igiene Ambientale bacino FG/4 e la Società S.I.A. S.r.l. - Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a r.l., è stato affidato il servizio di spazzamento, raccolta differenziata porta a porta e trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art.14 della legge regionale 20 agosto 2012 n.24, con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso, stabilendo il canone annuo in € 7.727.280,00 oltre IVA al 10%;

con nota prot. 8853 del 17.12.2018, a seguito della sottoscrizione dell'attuale contratto dei servizi, la società SIA FG4 ha comunicato che l'avvio della fase di start-up, per il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta-a-porta delle diverse tipologie di rifiuto, sarebbe avvenuto a partire dal mese di aprile 2019, sia per dare concreto inizio alle suddette attività che per l'allestimento del parco mezzi;

in data 30.10.2019 si è riunita l'Assemblea dei Sindaci costituenti il Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG4 a r.l., la quale, a seguito delle criticità economiche della società in house SIA FG4 s.r.l. ha deliberato, con atto reg. n. 19 del 30.10.2019 prot. 1675, tra l'altro, la messa in liquidazione di detta società nonché, al punto 4 dello stesso deliberato, "che ogni Comune si sostituisca alla SIA s.r.l. nel pagamento degli stipendi dei lavoratori, nei limiti e nei modi di legge, fino alla definizione dei rapporti contrattuali con il nuovo gestore del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti"

Tanto premesso, al fine di dare attuazione alla citata delibera assembleare del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG4 a r.l., ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2019, si devono predisporre i pagamenti degli emolumenti, a favore del personale dipendente della Società S.I.A. S.r.l. - Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a r.l., riferiti al mese di ottobre 2019;

che l'importo da liquidare di € 180.002,00 deve essere prelevato dal capitolo 17380 imp. 741 bilancio 2019;

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2019/2021 è stato approvato con Delibera G.C. n. 203 del 26.07.2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Commissario del 15/10/2019, prot. n. 22755 con il quale affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente;

Visto il decreto del Commissario del 15/10/2019, prot. n. 22748, con il quale affida al dott. Buquicchio Giovanni la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) per tutto quanto in narrativa esposto, che qui si intende riportato integralmente, di liquidare e pagare, a favore dei dipendenti della società S.I.A. S.r.l. - Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a.r.l.) Società in house del Consorzio Igiene Ambientale Bacino Fg/4, con sede legale in Cerignola, Contrada Forcone Cafiero, P.I. 03032200713, che hanno svolto il loro servizio per il Comune di Cerignola nel mese di ottobre 2019, la somma di € 108.002,00 come da schema fatto pervenire dall'Amministratore Unico arch. Francesco Vasciaveo;
- 2) che la spesa complessiva di € 180.002,00, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2001, deve essere prelevata dal capitolo 17380 imp. 741 - codice bilancio 09.03-1.03.02.15.004- anno 2019;
- 3) di dare atto che il presente atto è stato assegnato al geom. Russo Marino Altomare Responsabile dell'Ufficio Ambiente;
- 4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE  
*Prencipe Arch. Michele*

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 180.002,00 (CIG. ) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione stipendi, mese di ottobre 2019, del pe n. 1598 del 11-11-2019 CIG                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| Su Impegno N° del 02-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 127 Determinazione Servizi Tecnici del 01-08-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per il servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti nel Comune di Cerignola per il periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2020 |                                                                                                                            |
| Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
| Capitolo 17380 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liquidazione stipendi, mese di ottobre 2019, del personale SIAFG4 s.r.l. ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                               | €, 180.002,00                                                                                                              |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2556 DEBITORI DIVERSI                                                                                                      |

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal            al            , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**

81-30 - 1518 <sup>IT94</sup> ACBOND <sup>S342P</sup> ANTONIO \* 16/1/61  
1658 CIOFFI CONANDO  
AA. 15 BUS <sup>IT68</sup> <sup>7351506</sup> 483P1  
• 3626/21P • 31P/1P6P

31-60 - 1467 <sup>IT20</sup> CIRULLI <sup>2230</sup> EMANUELA \* 16/01/1953

1757 ERINNO FRANCESCO \* 30/6/58  
• 3625/21P <sup>IT67</sup> <sup>8742</sup> 42 114

61-90 1384 <sup>IT34</sup> <sup>P71784</sup> E' ANGELO <sup>NICHOLAS</sup> \* 28/6/71  
• 16/10/1970

3626/2P/002 <sup>P30WA</sup> V.20  
<sup>IT7K</sup> <sup>545P46</sup> 438711

91-121 128P <sup>PINTO</sup> PASQUALE \* 1P/06/1969  
<sup>IT77</sup> <sup>81474</sup>

2210 VASCIAO F. SCO \* 11/06/1967  
<sup>IT25</sup> <sup>7715</sup> 45626

120,000,00