

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO Provincia di Cosenza

## DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 222

DATA .....13/12/2011

OGGETTO: liquidazione spesa servizio refezione scolastica anno 2010/2011 - mese di Maggio e Giugno 2011 - servizio per Scuola Materna e Scuola Secondaria di I° grado

L'anno duemilaundici, il giorno .....13....., del mese di DICEMBRE....., alle ore .....13,00....., presso la Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la seguente composizione:

			Presente	Assente
1	GRANATA ENRICO	Sindaco	SI	
2	D'APRILE MARIO	Assessore	SI	
3	SPINELLI VINCENZO	Assessore	SI	
4	CESAREO CARLO	Assessore	SI	
5	CRISTOFARO VINCENZO	Assessore	SI	
6	FILICETTI GIUSEPPE	Assessore	SI	
7	CAMPILONGO CIRIACO	Assessore	-	SI
TOTALE			6	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dr. Giancarlo Sirimarco

### La GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria delibera n. 253/2010 con la quale si impegnava la somma per l'espletamento del servizio di refezione scolastica per l'anno 2010/2011, si approvava altresì lo schema di convenzione con la Cooperativa sociale "Socialità 3000" srl, con sede in Belvedere M.mo, C.so Europa n. 60, P. IVA n. 02874400787, per lo svolgimento dello stesso e si liquidava la spesa sostenuta per il servizio relativo al mese di Novembre 2010, espletato in forza dell'Ordinanza sindacale n. 271/2010;

ATTESO che la cooperativa ha regolarmente svolto il servizio per il successivo periodo di Maggio e Giugno 2011;

ACQUISITE le fatture:

- n. 9/ 08.06.2011 al prot. n. 11233/08.06.2011, relativa al servizio reso per la scuola Materna nel mese di Maggio, per un importo pari ad € 12.930,28 (IVA inclusa), unitamente all'attestazione resa dal Dirigente scolastico, allegata alla fattura;
- n. 10/ 08.06.2011 al prot. n. 11232/08.06.2011, relativa al servizio reso per la scuola Secondaria di I<sup>a</sup> Grado per il mese di Maggio, per un importo pari ad € 3.067,02 (IVA inclusa), unitamente all'attestazione resa dal Dirigente scolastico, allegata alla fattura
- n. 12/ 20.06.2011 al prot. n. 11965/20.06.2011, relativa al servizio reso per la scuola Materna nel mese di Giugno, per un importo di € 4.021,11 (IVA inclusa), unitamente all'attestazione resa dal Dirigente scolastico, allegata alla fattura

ATTESO pertanto che la somma complessiva da liquidare per il periodo considerato ammonterebbe ad € 20.018,41;

DATO ATTO che la liquidazione delle fatture in parola è stata finora sospesa per l'obbligatoria attivazione, da parte del competente Ufficio comunale, della procedura di cui all'art. 5 del DPR 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici);

- CHE detta procedura è conseguita a comunicazioni da parte di alcune socie lavoratrici (acquisite al protocollo comunale nn. 9662 del 12.05.2011 e 11511 del 14.06.2011), che hanno reso necessario l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro per opportuni accertamenti in ordine alla contestazione di inadempienza retributiva a carico della cooperativa;

TENUTO CONTO che per effetto degli accertamenti effettuati ai sensi del predetto art. 5, la Direzione Provinciale del Lavoro ha emesso diffida accertativa nei confronti della cooperativa circa il credito vantato dalle socie lavoratrici, contro la quale decisione la cooperativa ha promosso un contenzioso presso il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro;

CONSIDERATO che in attesa della definizione della procedura instauratasi, il Comune conviene con la Cooperativa di liquidare alla stessa le somme spettante per il servizio effettuato, detratti e "congelati" gli importi che la Direzione provinciale del Lavoro ha accertato come spettanti alle socie ricorrenti;

ACQUISITA al prot. Comunale n. 20088/09.11.2011, la lettera dello Studio legale in rappresentanza della Cooperativa, la quale, prospettando la soluzione convenuta, reca, in allegato, la nota del Servizio Ispettivo della Direzione provinciale del Lavoro, da cui emerge l'ammontare delle somme spettanti alle socie lavoratrici;

TENUTO CONTO che detta somma risulta pari complessivamente ad € 12.549,46;

RITENUTO, pertanto - congelato l'ammontare di quanto riconosciuto dall'Ispettorato del lavoro a favore delle socie - di poter corrispondere alla Cooperativa il differente importo di **€ 7.468,95**;

ACQUISITO altresì il DURC della ditta e allegato alla presente;

VISTA la circolare INPS n. 145/2010 circa la validità trimestrale dei DURC anche in ordine al pagamento di fatture;

ATTESO il positivo controllo effettuato ai sensi del D.M. 40/2008 (EQUITALIA) e di cui si allega l'esito;

Acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 primo comma del T.U.EE.LL. n. 267/2000, ed in ordine ad essi, il rinvio espresso dal Resp. del Servizio al proprio parere apposto alla richiamata delibera di G.C. n. 253/2010;

A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

#### DELIBERA

per i motivi esplicitati in premessa, qui richiamata in ciascuna sua parte

1. di liquidare la somma di **€ 7.468,95** (IVA inclusa), a favore della Coop. sociale "Socialità 3000" srl, con sede in C.so Europa n. 60, P. IVA n. 02874400787;

2. di dare atto che la somma è impegnata sull'ex cap. n. 804 del Bilancio 2011
3. di autorizzare l'Ufficio Finanziario a liquidare la somma alla cooperativa medesima mediante Bonifico su conto corrente n. 543/010/00001887-0  
IBAN IT90 L030 3269 3300 1000 0001 887  
in ottemperanza alle disposizioni della L. 136/2010 a garanzia della tracciabilità dei flussi finanziari e con espressa menzione sul mandato di pagamento del **CUP D59E10002670005** assegnato alla convenzione.
4. di "congelare" al restante somma di € 12.549,46, in attesa di definizione della procedura contenziosa instaurata dalla Cooperativa nei confronti della decisione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Successivamente, la Giunta Comunale, giusto D.L.gvo 18/08/2000, n. 267, art.134, comma 4<sup>a</sup>, stante l'urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

www.Albopretorionline.it 14/10/17

PARERI SULLA PROPOSTA DI DE LIBERAZIONE ( Art. 49 comma 1^ - D. Lgvo 267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO I^ SERVIZIO DI SEGRETERIA
<i>Si esprime parere: vedi parere alla delibera di G.C. n. 253/2010</i>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data 17/11/2011	Daniela Amone

PER LA REGOLARITA' CONTABILE	UFFICIO DI RAGIONERIA
<i>Si esprime parere favorevole</i>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data	Visto l'art. 153 comma 5° - D. L.vo n. 267 del 18.08.2000
	Attestazione di copertura di spesa
Data 13/12/2011	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. Giancarlo SIRIMARCO) IL SINDACO (ing. Enrico GRANTA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 14/12/2011 al ..... come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - del D. L.vo 267/2000 (N. 1142 Reg. Pub.)

Li 14/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. Giancarlo SIRIMARCO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/12/2011

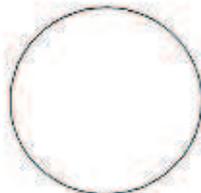
- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del D. L.vo n. 267/2000
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D. L.vo 267/2000
- E' stata inserita nell'elenco in data 14/12/2011 Prot. n. 22094 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

Li 14/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. Giancarlo SIRIMARCO)

PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale, .....



Il Segretario Comunale