

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NOTO
Via T. Fazello, 218 Noto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 285 Reg. DEL 15.12.2017

OGGETTO: Presa d'atto punto 4 del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19.10.2015 relativo alle attività di supporto dei dipendenti comunali comandati in A.SPE.CO.N., Canto Claudio e Stracquadanio Rosario e relativa liquidazione delle somme residue spettanti per il periodo novembre-dicembre 2015.

IL DIRETTORE

Visto il punto 4 del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19.10.2015 con cui veniva regolarizzata l'attività di supporto dei dipendenti comunali comandati in A.SPE.CO.N., Canto Claudio e Stracquadanio Rosario per il l'anno 2015, giusta Ordinanza Sindacale n.08/S del 20.01.2015;

Viste le note dell'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. 845 del 29.10.2015 e 918 del 09.11.2015 dalle quali si evince la liquidazione delle indennità di funzione fino a tutto il mese di ottobre 2015;

Considerato che alla data odierna non risulta che sia stata emessa la liquidazione in favore della Tesoreria Comunale di Noto in favore dei predetti dipendenti per i mesi novembre-dicembre 2015, quantificati in €.1.123,30 cadauno, compresi oneri riflessi a carico dell'azienda pari al 32,30,

DETERMINA

1. Di prendere atto del punto 4 del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19.10.2015 relativo alle attività di supporto dei dipendenti comunali comandati in A.SPE.CO.N., Canto Claudio e Stracquadanio Rosario;
2. della "Integrazione oraria al dipendente geom. Santino GIALLONGO, comandato all'A.SPE.CO.N., per il periodo dal 19.07.2016 al 31.12.2016" giusta Delibera del Commissario Sraordinario n. 20 del 04.10.2016;
3. Di liquidare in favore della Tesoreria Comunale di Noto la somma complessiva di €.2.246,60 compresi oneri riflessi a carico dell'azienda pari al 32,30% e relativa liquidazione delle somme residue spettanti per il periodo novembre-dicembre 2015
4. Dare atto che le suddette somme rientrano nelle competenze del bilancio anno 2015;

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Alessandro Aiello



VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19.10.2015

Il giorno diecimilaquindici, il giorno diciannove del mese di Ottobre, alle ore 15,10, presso i locali di via Fazello 218, su convocazione verbale, del Presidente, sono presenti i componenti

- Sig. Bruno ZANI (Presidente);
- Sig.ra Ermelinda BARONE (Vice Presidente)
- Dott. Salvatore CARUSO (Componente)

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto disponibilità di cassa a seguito incassi relativi alla bollettazione del S.I.I.;
- 2) Liquidazione a saldo stipendi arretrati al personale operaio A.SPE.CO.N.;
- 3) Liquidazione fatture fornitori vari;
- 4) Riconoscimento e liquidazione indennità di funzione e straordinario al personale dipendente comunale comandato all'A.SPE.CO.N.;
- 5) Liquidazione Indennità di carica ai componenti del C.d.A.;
- 6) Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione il Presidente del C.d.A. sig. Bruno ZANI, il quale constatata la regolarità della composizione della seduta (presenze al completo), dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sui punti dell'ordine del giorno, quindi i presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante il componente dott. Salvatore CARUSO.

Preliminarmente il Presidente, prima di passare all'esame dell'O.D.G., vuole rimarcare che il provvedimento straordinario adottato dal C.d.A. in data 10.08.2015, ha attribuito funzioni e compiti al Presidente, che per Statuto sono di esclusiva competenza del Direttore Generale, solo ed esclusivamente per consentire e garantire il regolare svolgimento dei compiti ed attività istituzionali conferiti all'A.SPE.CO.N.. Dalla data di tale provvedimento è stato più volte richiesto e sollecitato, per le vie brevi, al Sindaco di procedere con sollecitudine alla nomina del sostituto, in virtù dell'art.10 comma 7 dello Statuto Aziendale che gli attribuisce la facoltà di affidare le funzioni ad altra persona in possesso di determinati requisiti. Son passati quasi tre mesi dalla data di tale provvedimento del C.d.A. e quasi due mesi dalla morte del compianto Direttore Generale Ing. Maurizio Genovesi, ma ancora nessun provvedimento è stato adottato. Inoltre ad oggi l'Amministrazione Comunale non ha proceduto alla richiesta della nomina dei R.U.P..

Ciò premesso, stante il particolare e straordinario momento di gestione, ci si vede costretti ad assumere decisioni e svolgere funzioni, di specifica attribuzione statutaria al Direttore Generale, solo al fine di garantire un minimo di efficienza cercando di ottemperare ove possibile ad inefficienze ed inadempienze ereditate dal Direttore Generale.

Il C.d.A. dopo ampia e proficua discussione prende atto di quanto esternato dal Presidente e chiede allo stesso di chiedere al Sindaco una urgente riunione per addivenire ad una sollecita soluzione della problematica.

Si passa così all'esame dei punti elencati all'O.d.G.:

PUNTO 1 DELL'O.D.G.

Il Presidente comunica al C.d.A. che la disponibilità di cassa, come da estratto, relativo al conto corrente postale n.32053902 del 19.10.2015, risulta essere di €. 103.033,69. Il Presidente ricorda ai componenti del C.d.A. che su tale conto corrente postale confluiscono i pagamenti relativi alla bollettazione relativa al S.I.I. emessa a fine Settembre per un numero complessivo di circa 8800 utenze, di cui circa 6800 relative al periodo dal 20.06.2014 al 30.06.2015 e per circa 2000 utenze relative al periodo al 1.1.2015 al 30.06.2015.

Pertanto il C.d.A. prende atto dell'estratto del corrente postale n.32053902 del 19.10.2015 prodotto dal Presidente e della disponibilità di cassa pari ad €. 103.033,69.

PUNTO 2 DELL'O.D.G.

Il Presidente, vista la disponibilità di cassa come sopra rappresentata, propone al C.d.A., in attesa della nomina del sostituto del Direttore Generale, di prendere in considerazione l'opportunità di procedere al pagamento a saldo degli stipendi arretrati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2015, al personale operaio A.SPE.C.O.N..

A questo punto il C.d.A. dopo ampio ed approfondito dibattito, ad unanimità dispone di procedere di liquidare e pagare a saldo tutte e tre le mensilità arretrate, dando mandato al

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Presidente di emettere i relativi assegni postali al personale come sopra elencato riguardo al conto n.32053902.

PUNTO 3 DELL'O.D.G.

Il Presidente fa presente al C.d.A., della necessità di procedere con sollecitudine al pagamento di fatture emesse da fornitori vari, anche nell'anno 2014, relative all'esecuzione di lavori nonché forniture di beni e servizi che per la prestazione resa assumono prioritaria importanza per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda riferite sostanzialmente alla gestione del S.I.I.

Chiede, pertanto al C.d.A. l'autorizzazione a poter procedere al pagamento delle fatture ed in base alla disponibilità di cassa, verificata di volta in volta, ed in base alla priorità di importanza della prestazione resa, per la quale ritiene prioritariamente di pagare.

A questo punto il C.d.A. dopo ampio ed approfondito dibattito, ad unanimità, dispone di autorizzare il Presidente a procedere al pagamento delle fatture, per come sopra proposto ferma restando l'obbligo dello stesso di rendicontare di volta in volta il C.d.A. sulle fatture pagate, mediante produzione di specifico tabulato che riporti: data di emissione, numero di assegno, importo, nominativo ditta, n. fattura, data fattura.

Pertanto si dà mandato al Presidente di emettere i relativi assegni imputandoli sul conto corrente postale n.32053902.

PUNTO 4 DELL'O.D.G.

Il Presidente relaziona al C.d.A. in merito all'argomento premettendo:

Con Deliberazione n.4 del 18.08.2014, del Commissario Straordinario, si prendeva atto dell'integrazione temporanea dell'organico aziendale con personale comunale in attuazione dell'Ordinanza Sindacale n.263/S del 18.07.2014, nonché veniva riconosciuta, per la vigenza della mesi 6 l'estensione del contratto di lavoro a 30 ore settimanali per dipendenti ex LSU Sig. Canto Claudio e geom. Rosario Stracquadano, l'indennità della posizione organizzativa, contenuta nell'importo complessivo di €5.000,00 lorde, oltre oneri riflessi a carico dell'azienda, per sei mesi per il geom. Mario Lauretta, nella qualità di responsabile della gestione delle reti idriche e fognarie;

Che con la predetta deliberazione veniva disposto, altresì, che la spesa occorrente calcolata tenendo conto e delle tariffe orarie risultanti dalle categorie di appartenenza per il personale ex LSU e dell'indennità come sopra riconosciuta al geom. Lauretta, oltre ad oneri riflessi a carico dell'Ente pari al 32,50% restavano a totale carico del bilancio aziendale, così come stabilito anche dalla Ordinanza Sindacale n.263/2014;

Con l'Ordinanza Sindacale n.08/S del 20.01.2015, si stabiliva di: "MANTENERE l'affidamento temporaneo all' A.SPE.CO.N. fino all' approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'affidamento transitorio in house providing" del S.I.I. comunale e della sottoscrizione della relativa convenzione, nonché i provvedimenti contemplati nella predetta ordinanza n.263/S del 18.07.2014 ossia:

- a) Il coordinamento della gestione dovrà essere garantito dal Direttore generale dell' Azienda: Ing. Genovesi Maurizio, dipendente dell' Azienda;
- b) Il dipendente comunale Geom. Lauretta Mario, comandato presso l'Azienda responsabile della gestione delle reti idrica e fognaria;
- c) I dipendenti comunali, comandati all' ASPECOON Sig. Cantò Claudio e geom. Stracquadano Rosario svolgeranno le funzioni, rispettivamente, di supporto ai settori amministrativo e tecnico con estensione dell'attuale contratto di lavoro a 30 ore settimanali, dovendo garantire sempre il servizio di gestione dell' imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni oggi svolto;
- d) gli operai di ruolo dell'A.SPE.CO.N., CASSIBBA Corrado e RANDAZZO Corrado dovevano essere utilizzati anche per il servizio idrico.

Inoltre si dava, altresì, atto che il provvedimento non comportava alcun impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale, essendo la sua attuazione demandata all' A.SPE.CO.N.

Pertanto, dopo ampia e proficua discussione, il C.d.A., ad unanimità prende atto di quanto disposto e regolato dall'Ordinanza Sindacale n.08/S del 20.01.2015, circa l'utilizzo del

ale sopra nominato, nonché al riconoscimento economico delle relative indennità, e quando tale riconoscimento anche al successivo periodo di sottoscrizione della Convenzione di lavoro del S.I.I. e comunque fino al 31.12.2015, ripartito per come segue:

Geom. Mario Laretta - responsabile della gestione delle reti idrica e fognaria - indennità di funzione e posizione nella misura lorda di €5.000,00 semestrali pari ad €833,33 mensili lordi oltre agli oneri riflessi a carico dell'azienda pari al 32,30%, per un impegno complessivo mensile di €1.102,49;

Sig. Canto Claudio e geom. Stracquadano Rosario attività di supporto, rispettivamente, ai settori amministrativo e tecnico con estensione dell'attuale contratto di lavoro da 20 a 30 ore settimanali, con incremento di ore 10 lavorative straordinarie settimanali, tenendo conto delle tariffe orarie risultanti dalle categorie di appartenenza oltre agli oneri riflessi a carico dell'azienda pari al 32,30%, per un impegno complessivo mensile di €1.213,98;

Sig. CASSIBBA Corrado e Sig. RANDAZZO Corrado, operai di ruolo dell'A.SPE.CO.N, utilizzati anche per il servizio idrico n.10 ore mensili di lavoro straordinario tenendo conto delle tariffe orarie risultanti dalle categorie di appartenenza.

Il C.d.A. ad unanimità dispone di liquidare e pagare al personale come sopra indicato le indennità di funzione e di straordinario per mesi 4 periodo Gennaio-Aprile 2015.

Il C.d.A. da mandato al Presidente di emettere i relativi assegni, imputando la spesa sul ccp n.32053902, a favore del Comune di Noto - Tesoreria Comunale, perché lo stesso Comune provveda a liquidare al suddetto personale i compensi e le indennità come sopra stabiliti e operare le relative ritenute come per legge, ferma restando l'obbligo dello stesso di rendicontare al C.d.A. sui pagamenti effettuati, mediante produzione di specifico tabulato previsto al punto 3 del presente verbale.

Il Presidente è altresì mandato al Presidente di comunicare al Consulente del Lavoro Rag. Solerte di inserire nella prossima busta paga dei Sigg. Cassibba Corrado e Randazzo Corrado la liquidazione di ore di lavoro straordinario riferito al periodo da Gennaio ad Aprile 2015.

PUNTO 5 DELL'O.D.G.

Il Presidente, vista la disponibilità di cassa esistente propone, ai componenti del C.d.A., di poter procedere alla liquidazione a saldo del pagamento delle indennità di carica spettanti ai componenti del C.d.A. relativamente per il periodo Giugno-Settembre 2015.

A questo punto il C.d.A. dopo ampio ed approfondito dibattito, ad unanimità, dispone di liquidare le indennità maturate, ai componenti del C.d.A., per il periodo Giugno-Settembre 2015 dando mandato al Presidente di emettere i relativi assegni postali imputandoli sul conto corrente postale n.32053902, ferma restando l'obbligo dello stesso di rendicontare al C.d.A. sui pagamenti effettuati, mediante produzione di specifico tabulato previsto al punto 3 del presente verbale.

PUNTO 6 DELL'O.D.G.

Eventuali - Nessun argomento da trattare.

A questo punto, il Presidente, visto esaurito l'esame di quanto previsto all'O.d.G., e non essendo da trattare e deliberare dichiara chiusa la seduta alle ore 18,35.

Il presente è approvato e sottoscritto.

Presidente Jani Bruno

Presidente Giuseppe Emanuele

Consigliere - Segretario verbalizzante Giuseppe



