

**AZIENDA TERRITORIALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ROMA**

*Direzione Generale*

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 55 DEL 13 MAR 2019**

**Oggetto:** *intervento sostitutivo per inadempienza retributiva da parte della società Cooperativa Omega Service S.c.r.l. – Art 5 D.P.R. 207/2010 - Mesi di ottobre e novembre 2018.*

**IL DIRETTORE GENERALE,**

**VISTI:**

- l'art. 13 dello Statuto Aziendale;
- l'art. 15 del vigente Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda inerente le funzioni del Direttore Generale;
- la Determinazione Direttoriale n. 61 del 01/03/2017 "attuazione della nuova pianta organica", con la quale l'Ufficio Gare e Contratti è stato assegnato ad interim al Direttore Generale;
- la Delibera Commissariale n. 2 del 11 novembre 2019 con cui è stato affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Luigi Bussi, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Aziendale;
- la Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 30/01/2019 è stata disposta la gestione provvisoria del bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo del Bilancio di previsione dell'esercizio 2019, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi, al fine di consentire, il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda;

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Direttoriale n. 362 del 26/10/2016 con la quale è stato preso atto della proposta di aggiudicazione definitiva da parte del R.U.P. ed è stato aggiudicato il "Servizio di pulizia degli uffici dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma" alla Cooperativa Omega Service S.c.r.l., con sede in Angri (SA) P.I. 04482740653 che ha presentato un'offerta biennale lorda al netto di I.V.A., comprensiva degli oneri della sicurezza di € 1.745,00 pari ad € 52.406,20;
- la nota proposta dal RUP, prot. n. 1761 del 15/11/2016 che ha rilevato degli errori materiali che non vanno comunque ad inficiare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e rideterminato la graduatoria definitiva apportando le dovute correzioni ai ribassi delle singole offerte presentate dalle ditte al netto degli oneri della sicurezza;
- la necessaria adozione di un atto integrativo e correttivo rivolto a variare i dati relativi agli atti amministrativi posti in essere per la definitiva aggiudicazione del servizio di pulizia per gli uffici dell'Azienda;
- la Determinazione Direttoriale n. 396 del 17/11/2016 con la quale è stato preso atto della suddetta proposta del RUP di correzione degli errori materiali e variazione dei dati relativi agli atti amministrativi posti in essere per la definitiva aggiudicazione del servizio di pulizia per gli uffici dell'Azienda;

**RILEVATO CHE:**

- per le prestazioni svolte nel mese di Ottobre 2018 la Cooperativa Omega Service S.c.r.l. ha emesso fattura n. 000418/2018 del 31/10/2018 acquisita al protocollo generale dell'Azienda con n. 2018/0010939 del 06/11/2018 per un importo escluso I.V.A. ai sensi dell'art. 17 c. 6 del DPR m. 633/72 pari ad € 2.579,60;
- per le prestazioni svolte nel mese di Novembre 2018 la Cooperativa Omega Service S.c.r.l. ha emesso fattura n. 000473/2018 del 30/11/2018 acquisita al protocollo generale

dell'Azienda con n. 2018/0011960 del 04/12/2018 per un importo escluso I.V.A. ai sensi dell'art. 17 c. 6 del DPR m. 633/72 pari ad € 2.579,60;

- alla data odierna non si è provveduto alla liquidazione del credito suindicato e che a tutt'oggi non è stato emesso il relativo mandato di pagamento a titolo di saldo delle fatture n. 000418/2018 del 31/10/2018 e n. 000473/2018 del 30/11/2018;

#### **CONSIDERATA:**

- la nota prot. 2019/0000471 del 18.01.2019 con la quale Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi, Procuratore delle lavoratrici dell'esecutore del contratto di appalto, Sigg.re Cinti Simonetta, Massa Anna Maria, David Marina, segnalava la sussistenza di un credito non pagato da parte della Cooperativa Omega Service S.c.r.l., riferita ai mesi di ottobre e novembre 2018 e le competenze di fine rapporto, incluso il TFR, il cui ammontare dovuto per le retribuzioni del mese di Ottobre 2018 veniva specificato dall'analisi delle buste paga consegnate alle dipendenti, così come segue: quanto oggetto di intervento sostitutivo alla Sig.ra Cinti Simonetta in € 780,00, quanto oggetto di intervento sostitutivo alla Sig.ra Massa Anna Maria in € 607,00, quanto oggetto di intervento sostitutivo alla Sig.ra David Marina in € 392,00;
- l'ammontare dovuto per le retribuzioni del mese di Novembre 2018 a causa della mancata consegna delle buste paga alle dipendenti a parte della Cooperativa Omega Service S.c.r.l., veniva sulla base delle buste paga del mese di Ottobre 2018, così come segue: quanto oggetto di intervento sostitutivo alla Sig.ra Cinti Simonetta in € 780,00, quanto oggetto di intervento sostitutivo alla Sig.ra Massa Anna Maria in € 607,00, quanto oggetto di intervento sostitutivo alla Sig.ra David Marina in € 392,00;
- la nota prot. 2019/0000999 del 30/01/2019 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Responsabile Legale dell'Azienda, Direttore Generale Dott. Luigi Bussi procedevano all'attivazione della procedura sostitutiva di cui all'art. 5 del DPR 207/2010 relativamente alle spettanze retributive maturate nel mese di ottobre e novembre 2018 dalle suddette lavoratrici, diffidando la società a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, al pagamento delle somme dovute;

#### **DATO ATTO:**

- che la Cooperativa Omega Service S.c.r.l. entro il suddetto termine di quindici giorni, e sino ad oggi non ha contestato in alcun modo la richiesta di questa Azienda;

#### **RITENUTO CHE:**

- l'Azienda dovrà provvedere, in via sostitutiva dell'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 207/2010 al pagamento diretto per la retribuzione di ottobre e novembre 2018 alle lavoratrici Sig.re Cinti Simonetta, Massa Anna Maria, David Marina;

#### **RAVVISATO :**

- l'obbligo di tutelare i lavoratori procedendo al pagamento diretto degli stipendi netti come sopra descritto in applicazione della procedura prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per un importo di € 1.779,00 relativo al mese di Ottobre 2018 e lo stesso importo di € 1.779,00 relativo al mese di Novembre 2018 per complessivi € 3.558,00;

#### **RAVVISATO CHE :**

- le suddette quote verranno detratte dalle spettanze da riconoscere alla Cooperativa Omega Service S.c.r.l. per il servizio effettuato per cui l'importo netto da liquidare alla suddetta società ammonta ad € 800,60 mese di Ottobre 2018 ed € 800,60 mese di Novembre 2018, come risultante della differenza per le fatture n. 000418/2018 del 31/10/2018 e n. 000473/2018 del 30/11/2018 per un totale complessivo di € 5.159,20 e l'importo da pagare alle suddette lavoratrici;

**PRESO ATTO CHE:**

- Si attesta espressamente il parere favorevole per la copertura finanziaria

**Ufficio Gare e Contratti**  
**Il Responsabile ad Interim**  
(Dott. Luigi Bussi)

**DETERMINA**

**Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono confermati e trascritti:**

- Di procedere all'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per inadempienza retributiva a carico della Cooperativa Omega Service S.c.r.l., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. N. 207/2010, "Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs. N. 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici";
- Di procedere, così come indicato nelle premesse, al pagamento diretto alle lavoratrici Sig.re Cinti Simonetta, Massa Anna Maria, David Marina dei compensi dovuti per complessivi € 3.558,00 per la retribuzione del mese di Ottobre e Novembre 2018 ai sensi del citato art. 5 del DPR n. 207/2010, scomputando la somma dal saldo delle fatture n. 000418/2018 del 31/10/2018 e n. 000473/2018 del 30/11/2018, relativa al servizio di Pulizia degli Uffici dell'Ater della Provincia di Roma dei mesi di Ottobre e Novembre 2018, come di seguito specificato:
  1. Sig.ra Cinti Simonetta cod. Fiscale CNTSNT63L47H501W importo complessivo € 1.560,00 sul c/c UNICREDIT codice IBAN – IT 41 U 0200805057000400469185 -
  2. Sig.ra Massa Anna Maria cod. Fiscale MSSNMR64M52H501H importo complessivo € 1.214,00 sul c/c Banco Posta codice IBAN – IT 81 K076 0103 2000 01031306580;
  3. Sig.ra David Marina cod. Fiscale DVDMRN65A45H501W importo complessivo € 784,00 sul c/c Banco Posta codice IBAN – IT 52 X076 0103 2000 0009 4432 762;
- Di prendere atto della quietanza liberatoria sottoscritta dalle lavoratrici, di non avere dall'Ater della Provincia di Roma null'altro a pretendere;
- Di pagare la somma del residuo di € 1.601,28 escluso I.V.A. ai sensi dell'art. 17 c. 6 del DPR m. 633/72 a saldo delle fatture n. 000418/2018 del 31/10/2018 e n. 000473/2018 del 30/11/2018 a favore della Cooperativa Omega Service S.c.r.l., relative al servizio di pulizia uffici espletato nei mesi di Ottobre e Novembre 2018, previa acquisizione del DURC;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Luigi Bussi)