



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 355 del 09-11-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio di supporto alla squadra di manutenzione comunale prestato da n. 2 operai e n. 1 autista a tempo determinato. Periodo 01- 27 ottobre 2021.

- *Premesso che la squadra di manutenzione in forza all'Ente, svolge quotidianamente molteplici compiti di istituto, in particolare la gestione e la manutenzione degli impianti di rete fognaria e rete idrica, della pubblica illuminazione e degli immobili comunali compresi gli Istituti scolastici dell'Ente;*
- *Che giornalmente, fra gli altri, sono necessari interventi che richiedono l'utilizzo e l'impiego di mezzi d'opera comunali, per i quali occorre l'impiego di personale abilitato alla loro conduzione, per poter eseguire la disotturazione di condotte fognarie e l'utilizzo di autobotte comunale per sopperire ai disservizi idrici e garantire, in caso di emergenza, l'approvvigionamento agli utenti;*
- *Considerato che con l'ormai esiguo numero del personale addetto alla manutenzione, non si riescono a garantire i servizi essenziali alla cittadinanza e spesso si rende necessario ricorrere ad incarichi a ditte artigiane esterne con notevoli costi;*
- *Che con Delibera di G. M. n. 88 del 29.06.2021, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 5° settore, la somma di € 20.000,00, al fine di procedere tramite ditta autorizzata, all'acquisizione di personale a tempo determinato da impiegare a supporto della squadra di manutenzione comunale;*
- *Che con determina n. 226/21 la suddetta somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999, esercizio finanziario 2021;*
- *Che con trattativa diretta con un unico operatore economico, effettuata tramite www.acquistiinretepa.it - Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), , prot. n. 11796 del 19.07.2021, n. 1773898, il servizio di supporto alla squadra di manutenzione per n. 2 operai comuni e n. 1 autista con patente CQC per mesi tre e per 36 ore settimanali, è stato affidato alla ditta Aria Societa' Cooperativa, con sede in Scordia – piazza Carlo Alberto n. 49, che ha offerto un importo di € 19.240,00, con un ribasso di € 760,00 pari al 3,80%; ;*
- *Che, con determina n. 246/21 è stato formalizzato l'affidamento alla sopracitata ditta;*
- *Che il suddetto servizio è stato registrato con scrittura privata del 26.07.2021 ed avrà la durata di mesi tre a decorrere dal 27 luglio 2021;*
- *Vista la determina n. 313/2021 con la quale sono state liquidate le fatture relative al periodo dal 27.07.2021 al 31.08.2021;*

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

- *Vista la determina n. 325/2021 con la quale è stata liquidata la fattura relativa al periodo dall'01 al 30.09.2021;*
- *Che occorre liquidare il servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione dal personale in oggetto, dal 01.10.2021 al 27.10.2021;*
- *Vista la fattura FPA n. 6/2021 dell'importo complessivo di € 5.576,81 di cui € 5.311,25 per imponibile ed € 265,56 per IVA prodotta dalla ditta ARIA Soc. Coop. Sociale con sede in Scordia piazza Carlo Alberto n. 49;*
- *Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della Società Cooperativa ARIA sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., sulla regolarità fiscale e sulla mancanza di carichi pendenti, procedimenti penali e motivi ostativi all'assunzione di servizi con la pubblica amministrazione;*
- *Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INPS 28253189, con scadenza il 16.02.2022;*
- *Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;*
- *Visto il Provvedimento Sindacale n. 9/19 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici;*
- *Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;*

PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

- 1. Di liquidare alla ditta Aria Società' Cooperativa, con sede in Scordia in piazza Carlo Alberto n. 49, la fattura n. FPA n. 6/2021, dell'importo complessivo di € 5.576,81, di cui € 5.311,25 per imponibile ed € 265,56 per I.V.A., per il servizio di supporto prestato dal personale sopraccitato alla squadra di manutenzione comunale, dal 01.10.2021 al 27.10.2021;*
- 2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 246/2021.*
- 3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.*
- 4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.*

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 356 del 17-11-2021
Reg. Gen. N. 971 del 18-11-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio di supporto alla squadra di manutenzione comunale prestato da n. 2 operai e n. 1 autista a tempo determinato. Periodo 01- 27 ottobre 2021.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 798 del 18-11-2021	
Su Impegno N. 172 sub n. 1 del 22-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 246 5 SO LLPP URBANISTICA del 20-07-2021 avente per oggetto Affidamento servizio per l'acquisizione di n. 2 operai e n. 1 autista, da impiegare a tempo determinato, a supporto degli operatori della squadra di manutenzione comunale CIG ZE43251128	
5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 5420 / Articolo SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE COMUNALE	
Causale	Liquidazione fattura per servizio di supporto alla squadra di manutenzione comunale prestato da n. 2 operai e n. 1 autista a tempo determinato. Periodo 01- 27 ottobre 2021.
Importo	Euro 5.576,81

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25348 Aria Soc. Coop. Sociale	IT61J030690960610 0000060516	FPA 6/21 del 28-10-2021	5.576,81	5.576,81	ZE43251128	27-11-2021

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	5.311,25	265,56	5,00%
Totale ritenute documento	5.311,25	265,56	

Addì 18-11-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
FRANCESCO GIARDINA

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati: