



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 381 del 07-12-2021

**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 28 ottobre - 30 novembre 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.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.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 Società 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 ha la durata di mesi tre, dal 27 luglio 2021 al 27.10.2021;*
- *Che è volontà dell'Amministrazione comunale garantire i predetti servizi fino al 31.12.2021;*
- *Che, per quanto sopra, con Delibera di G. M. n. 128 del 12.10.2021, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 5° settore, un ulteriore somma di € 14.000,00;*
- *Che con determina n. 332/21 la suddetta somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999, esercizio finanziario 2021;*
- *Che con nota pec n. 17584 del 26.10.2021, è stata richiesta la proroga del servizio in oggetto fino al 31.12.2021 (art. 2 della scrittura privata stipulata tra le parti);*

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:

- Che con nota pec n. 17647 del 27.10.2021, la ditta Aria Societa' Cooperativa ha comunicato la disponibilità a proseguire il servizio fino al 31.12.2021, applicando il medesimo ribasso del contratto stipulato precedentemente;
- Che il personale in oggetto ha prestato la propria attività di supporto alla squadra di manutenzione dal 28.10.2021 al 30.11.2021 ed occorre liquidare quanto dovuto;
- Che con prot. n. 20143 del 02.12.2021, la ditta ARIA Soc. Coop. Sociale con sede in Scordia piazza Carlo Alberto n. 49, ha prodotto la fattura FPA n. 8/21 dell'importo complessivo di € 7.249,85 di cui € 6.904,62 per imponibile ed € 345,23 per IVA, rifiutata per CIG errato;
- Vista la nota di credito n. 9/2021 il cui importo ammonta ad € 7.249,85, emessa a storno della fattura n. 8/2021;
- Vista la fattura n. 10/2021, riprodotta dalla ditta ARIA Soc. Coop. Sociale con sede in Scordia piazza Carlo Alberto n. 49, dell'importo complessivo di € 7.249,85 di cui € 6.904,62 per imponibile ed € 345,23 per IVA;
- 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 Societa' Cooperativa, con sede in Scordia in piazza Carlo Alberto n. 49, la fattura n. FPA n. 10/21 dell'importo complessivo di € 7.249,85 di cui € 6.904,62 per imponibile ed € 345,23 per IVA, per il servizio di supporto prestato dal personale sopracitato alla squadra di manutenzione comunale, dal 28.10.2021 al 30.11.2021;
2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 332/2021.
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. 380 del 09-12-2021**  
**Reg. Gen. N. 1020 del 09-12-2021**

**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 28 ottobre - 30 novembre 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.

<b>Liquidazione N. 834 del 09-12-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 253 del 14-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 332 5 SO LLPP URBANISTICA del 15-10-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTO DI SERVIZI PER SUPPORTO SQUADRA MANUTENZIONE CIG Z273378614	
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	
<b>Causale</b>	Liquidazione fattura per servizio di supporto alla squadra di manutenzione comunale prestato da n. 2 operai e n. 1 autista a tempo determinato. Periodo 28 ottobre - 30 novembre 2021.
<b>Importo</b>	<b>Euro 7.249,85</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25348 Aria Soc. Coop. Sociale	IT61J030690960610 0000060516	FPA 10/21 del 07-12-2021	7.249,85	7.249,85	Z273378614	06-01-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART.17 TER D.P.R. 633/72			6.904,62	345,23	5,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			6.904,62	345,23		
25348 Aria Soc. Coop. Sociale	IT61J030690960610 0000060516	FPA 8/21 del 01-12-2021	7.249,85	7.249,85	Z273378614	31-12-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART.17 TER D.P.R. 633/72			6.904,62	345,23	5,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			6.904,62	345,23		
25348 Aria Soc. Coop. Sociale	IT61J030690960610 0000060516	FPA 9/21 del 07-12-2021	-7.249,85	-7.249,85	Z273378614	07-01-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART.17 TER D.P.R. 633/72			-6.904,62	-345,23	5,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			-6.904,62	-345,23		

**Addi 09-12-2021**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*FRANCESCO GLARDINA*

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: