



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 22 del 26-01-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura per il servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione comunale da personale a tempo determinato. Mese di dicembre 2022.

- 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, per quanto sopra, con Delibera di G. M. n. 75 del 08.07.2022, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 5° settore, la somma di € 40.000,00, al fine di procedere alla stipula di contratto di servizi per l'acquisizione, a tempo determinato, di personale da impiegare a supporto degli operatori della squadra di manutenzione;
- Che con determina n. 253/22 la suddetta somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999, esercizio finanziario 2022;
- Che mediante R.D.O. semplice e successiva determina n. 273/2022 il servizio è stato affidato alla Coop. Sociale "ARIA" con sede in Scordia, piazza Carlo Alberto n. 49 la quale ha dato la propria disponibilità ad eseguirlo per l'importo netto di € 37.340,00 oltre IVA;
- Che il servizio in oggetto è in scadenza;
- Che al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali a cui l'Ente è demandato, si è reso necessario prorogare il servizio in oggetto per ulteriori 1.300 ore circa;
- Che, per quanto sopra, con delibera n. G. M. n. 145 del 25.11.2022 è stata assegnata la somma di € 21.000,00;
- Che con determina n. 420 del 30.11.2022 la suddetta somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999, esercizio finanziario 2022;
- Che con determina n. 430 del 06.12.2022 la proroga del servizio per l'acquisizione di personale a tempo determinato a supporto della squadra di manutenzione è stato affidato alla Coop. Sociale "ARIA" con sede in Scordia piazza Carlo Alberto n. 49, che ha dato la propria

- disponibilità ad eseguire il servizio per l'importo di € 21.000,00;
- Che nel mese di dicembre il personale impegnato a supporto degli operatori della squadra di manutenzione ha prestato servizio per 324 ore (autisti) e per 28 ore (operai) ed occorre liquidare quanto dovuto;
 - Vista la fattura FPA n. 2/2023 dell'importo complessivo di € 5.835,48 di cui € 5.557,60 per imponibile ed € 277,88 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 33296938 con scadenza il 22.02.2023;
 - Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
 - Visti i Provvedimenti Sindacali n. 28/2022 e n. 36/2022 con i quali 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. 2/2023, dell'importo complessivo di € 5.835,48, di cui € 5.557,60 per imponibile ed € 277,88 per I.V.A., per il servizio di supporto prestato dagli autisti e dagli operai a tempo determinato, alla squadra di manutenzione comunale nel mese di dicembre 2022;
2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 273/2022 per € 5.041,68 e nella determina n. 420/2022 per € 793,80;
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

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 27 del 26-01-2023
Reg. Gen. N. 83 del 03-02-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura per il servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione comunale da personale a tempo determinato. Mese di dicembre 2022.

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

GAETANO MAVICA

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 4° S.O. LAVORI PUBBLICI;
- **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. 74 del 31-01-2023	
Su Impegno N. 169 sub n. 2 del 02-08-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 273 5 SO LLPP URBANISTICA del 02-08-2022 avente per oggetto Acquisizione personale a tempo determinato, da impiegare a supporto degli operatori della squadra manutenzione. Determina affidamento diretto CIG Z653723BBA	
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 il servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione comunale da personale a tempo determinato. Mese di dicembre 2022.
Importo	Euro 1.111,76
Beneficiario 25348 Aria Soc. Coop. Sociale	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25348 Aria Soc. Coop. Sociale	IT61J030690960610 0000060516	FPA 2/23 del 10-01-2023	5.835,48	1.111,76	Z653723BBA	09-02-2023

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	5.557,60	277,88	5,00%
Totale ritenute documento	5.557,60	277,88	

Liquidazione N. 75 del 31-01-2023	
Su Impegno N. 169 sub n. 1 del 13-07-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 273 5 SO LLPP URBANISTICA del 02-08-2022 avente per oggetto Acquisizione di personale a tempo determinato, da impiegare a supporto della squadra di manutenzione. Determina a contrarre CIG Z653723BBA	
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 il servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione comunale da personale a tempo determinato. Mese di dicembre 2022.
Importo	Euro 3.929,92
Beneficiario 25348 Aria Soc. Coop. Sociale	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25348 Aria Soc. Coop. Sociale	IT61J030690960610 0000060516	FPA 2/23 del 10-01-2023	5.835,48	3.929,92	Z653723BBA	09-02-2023

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	5.557,60	277,88	5,00%
Totale ritenute documento	5.557,60	277,88	

Liquidazione N. 76 del 31-01-2023	
Su Impegno N. 256 sub n. 1 del 06-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 430 5 SO LLPP URBANISTICA del 06-12-2022 avente per oggetto Affidamento proroga servizio per l'acquisizione di personale da impiegare a tempo determinato, a supporto degli operatori della squadra di manutenzione comunale CIG ZB838D70CC	

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:

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 il servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione comunale da personale a tempo determinato. Mese di dicembre 2022.
Importo	Euro 793,80
Beneficiario 25348 Aria Soc. Coop. Sociale	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25348 Aria Soc. Coop. Sociale	IT61J030690960610 0000060516	FPA 2/23 del 10-01-2023	5.835,48	793,80	ZB838D70CC	09-02-2023

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	5.557,60	277,88	5,00%
Totale ritenute documento	5.557,60	277,88	

Addì 31-01-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI