



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 68 del 14-03-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture per servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione comunale da personale a tempo determinato. Mese di gennaio e febbraio 2023.

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 notevole aggravio di costi per l'Ente;

Che, per quanto sopra, con Delibera di G. M. n. 145 del 25.11.2023, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 4° settore, la somma di € 21.000,00, al fine di prorogare il servizio per l'acquisizione, a tempo determinato, di personale da impiegare a supporto degli operatori della squadra di manutenzione;

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 stata affidata 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 gennaio e febbraio il personale impegnato a supporto degli operatori della squadra di manutenzione ha prestato servizio ed occorre liquidare quanto dovuto;

Vista la nota di credito n. 4/2023 emessa a storno della fattura n. 3/2023 in quanto non conforme;

Vista la fattura FPA n. 5/2023 dell'importo complessivo di € 10.308,38 di cui € 9.817,50 per imponibile ed € 490,88 per IVA la , all'uopo riprodotta dalla sopracitata ditta;

Vista la fattura FPA n. 6 del 09.03.2023 dell'importo complessivo di € 9.890,00 di cui € 9419,05 per imponibile ed € 470,95 per I.V.A.;

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 35053027 con scadenza il 07.07.2023;

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 Societa' Cooperativa, con sede in Scordia in piazza Carlo Alberto n. 49, la somma complessiva di € 20.198,38, giuste fatture n. 5/2023, dell'importo complessivo di € 10.308,38, di cui € 9.817,50 per imponibile ed € 490,88 per I.V.A. e n. 6 del 09.03.2023 dell'importo complessivo di € 9.890,00 di cui € 9.419,05 per imponibile ed € 470,95 per I.V.A. prodotte dalla stessa per il servizio di supporto prestato dagli autisti e dagli operai a tempo determinato alla squadra di manutenzione comunale nel mese di gennaio e febbraio 2023;*
- 2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 430/2022;*
- 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. 73 del 15-03-2023
Reg. Gen. N. 199 del 16-03-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture per servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione comunale da personale a tempo determinato. Mese di gennaio e febbraio 2023.

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. 153 del 16-03-2023	
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	
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 fatture per servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione comunale da personale a tempo determinato. Mese di gennaio e febbraio 2023.
Importo	Euro 20.198,38
Beneficiario	25348 Aria Soc. Coop. Sociale

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25348 Aria Soc. Coop. Sociale	IT61J030690960610 0000060516	FPA 5/23 del 24-02-2023	10.308,38	10.308,38	ZB838D70CC	26-03-2023

Ritenute documento

	ART.17 TER D.P.R. 633/72		9.817,50	490,88	5,00%	
	Totale ritenute documento		9.817,50	490,88		
25348 Aria Soc. Coop. Sociale	IT61J030690960610 0000060516	FPA 6/23 del 07-03-2023	9.890,00	9.890,00	ZB838D70CC	08-04-2023

Ritenute documento

	ART.17 TER D.P.R. 633/72		9.419,05	470,95	5,00%	
	Totale ritenute documento		9.419,05	470,95		

Addì 16-03-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI