



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 280 del 21-09-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture per somministrazione lavoro a tempo determinato - personale a supporto della squadra di manutenzione.

Premesso che alcuni operatori della squadra manutenzione, per raggiunti limiti di età sono in quiescenza e che i restanti in forza all'Ente, ormai in numero esiguo, non riescono a sopperire ai molteplici compiti di istituto a cui sono demandati per le sempre più numerose e giornaliere richieste di interventi che richiedono l'utilizzo di mezzi d'opera quali espurgo per la disotturazione di tratti di fognature e dell'autobotte comunale per servizio alternativo di fornitura di acqua potabile;

Che, essendo la maggior parte della rete idrica comunale ormai vetusta, con frequenza si registra la necessità di intervenire per eliminare le numerose perdite che sono causa, oltre che di spreco di acqua potabile destinata al consumo umano, di pericolo per l'igiene e la salute pubblica per probabili infiltrazioni;

Che, data la carenza in organico di operatori manutentori, al fine di intervenire ed eliminare gli inconvenienti e i disagi di cui sopra e garantire i servizi essenziali con la tempistica del caso, si è costretti ad avvalersi di ditte artigiane esterne con notevoli costi per l'Ente;

Che, al fine di poter garantire i superiori servizi, si è reso necessario acquisire ore lavorative per n. 1 autista di categoria B/3 in possesso di patente di guida idonea alla conduzione di mezzi d'opera (CQC) e per n. 3 manutentori categoria B/1, in relazione alle esigenze accertate dal Responsabile del Servizio e stabilite con successivo atto dirigenziale;

Che per quanto sopra, con Delibera di G. M. n. 32 del 03.03.2023, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 4° settore, la somma di € 67.312,60, al fine di procedere all'acquisizione di personale a tempo determinato, da impiegare a supporto della squadra manutenzione;

Che con determina n. 64 del 07.03.2023, la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999 del bilancio comunale;

Che con determina n. 67 del 09.03.2023 sono state scelte le procedure di gara per l'acquisizione del personale sopracitato;

Che con determina n. 85 del 05.04.2023 è stato determinato di provvedere all'affidamento del servizio di supporto alla squadra di manutenzione per n. 3 operai comuni e n. 1 autista con patente CQC dal 03.05.2023 al 31.12.2023, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 ss. mm. ed ii., con le deroghe di cui all'art. 1 comma 1 del D.lgs 76/2020 (decreto semplificazione), mediante piattaforma informatica MEPA;

Che con determina n. 85 del 05.04.2023 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Che con determina n. 99 del 17.04.2023 il suddetto servizio è stato aggiudicato con trattativa diretta alla Società Etjca con sede in Milano in Corso Sempione n. 4, che ha offerto un importo pari ad Euro 62.725,36 IVA inclusa, con una percentuale di ribasso pari a 4,16% sull'importo di Euro 67.312,60;

Che il personale di cui sopra ha prestato servizio dal 03.05.2023 al 30.06.2023 ed occorre liquidare quanto dovuto;

Viste le fatture nn. 3769/PA-2023 e 3771/PA-2023 dell'importo complessivo di Euro 19.850,18 così distinte:

- Fattura n. 3769/PA-2023 di Euro 7.824,78 emessa per il servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione da n. 1 autista e n. 3 operatori dal 03.05.2023 al 31.05.2023;*
- Fattura n. 3771/PA-2023 di € 12.025,40 emessa per il servizio di supporto prestato alla squadra di manutenzione da n. 1 autista e n. 3 operatori dal 01.06.2023 al 31.06.2023;*

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INPS 38927598 scadenza 30.09.2023;

Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Visti i Provvedimenti Sindacali n. 28/22 e n. 36/2022 con i quali sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

PROPONE

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

- 1. Di liquidare alla società Etjca S.P.A. con sede in Milano Corso Sempione n. 4, P.I. 12720200158, le fatture citate in premessa, per un importo pari ad Euro 19.850,18 relative ai costi della somministrazione delle ore di lavoro prestate da n. 3 operai e n. 1 autista alla squadra di manutenzione, dal 03.05.2023 al 30.06.2023;*
- 2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 99/2023.*
- 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. 284 del 21-09-2023
Reg. Gen. N. 720 del 22-09-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture per somministrazione lavoro a tempo determinato - personale a supporto della squadra di manutenzione.

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. 534 del 21-09-2023	
Su Impegno N. 68 sub n. 1 del 17-04-2023 a Competenza approvato con Atto n. 99 5 SO LLPP URBANISTICA del 17-04-2023 avente per oggetto Determina di aggiudicazione Trattativa Diretta per l'affidamento del servizio di selezione e somministrazione di personale a tempo determinato da impiegare a supporto degli operatori della squadra di manutenzione CIG 9721250547	
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 somministrazione lavoro a tempo determinato - personale a supporto della squadra di manutenzione.
Importo	Euro 19.850,18
Beneficiario	27026 ETJCA
Quietanza - IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
27026 ETJCA		3769/PA del 14-09-2023	7.824,78	7.824,78	9721250547	14-10-2023
<i>Ritenute documento</i>						
		ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	387,45	85,24	22,00%	
		Totale ritenute documento	387,45	85,24		
27026 ETJCA		3771/PA del 14-09-2023	12.025,40	12.025,40	9721250547	14-10-2023
<i>Ritenute documento</i>						
		ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	595,12	130,93	22,00%	
		Totale ritenute documento	595,12	130,93		

Addì 21-09-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI